(上接B330版)

2、审议通过了《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》,并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《独立董事关于第三届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》,并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《独立董事关于第三届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议通过了《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》,并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《独立董事关于第三届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》,并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《独立董事关于第三届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》,并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

同意提请公司股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次发行的具体事宜,包括但不限于:

(1)在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的数量、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜,涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外;

(2)负责聘请为本次发行提供服务的中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料;

(3)如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对上市公司公开发行可转换公司债券的政策、监管要求发生变化,或者市场条件或公司实际情况发生变化时,除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,并相应修订发行方案、发行预案等文件;

(4)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施;

(5)在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,授权董事会及其授权董事,根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整;

(6)根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项文件、协议和合同等;

(7)办理本次发行过程中涉及的各项政府审批手续,支付相关的各项费用,完成其他为本次发行所必需的其他手续和工作;

(8)在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理发行、申报、登记、锁定、上市等与本次发行有关的其他事宜,并根据本次发行和转股情况,适时修改《公司章程》中的相应条款,办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等相关事宜;

(9)全权办理本次发行的其他相关事宜。

(10)上述授权的有效期为12个月,自股东大会审议通过本议案之日起计算。

表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票

9、审议通过了《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:603777　　股票简称:来伊份　　公告编号:2018-017

上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议(以下简称本次会议)于2018年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议由监事许靓先生主持。

本次会议的通知和材料于2018年3月16日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。

监事会认为:公司调整后的公开发行A股可转换公司债方案合理、切实可行,符合公司实际情况及长远发展规划,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次公开发行A股可转换公司债券的方案具体调整情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会认为:公司制定的《前次募集资金使用情况报告》如实地反应了募集资金使用的实际情况,募集资金使用均投向原承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

监事会认为:公司调整后的公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响分析、采取填补措施及相关承诺均符合相关法律法规、规章的规定,符合公司及全体股东的利益,采取填补措施切实可行。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

监事会认为:公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,有助于切实维护投资者特别是中小投资者的权益。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求,在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制,不存在重大缺陷和重要缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会
2018年3月28日

证券代码:603777　　股票简称:来伊份　　公告编号:2018-018

上海来伊份股份有限公司
关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议、公司2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与公司公开发行A股可转换公司债券(以下简称"本次发行")相关的议案。

根据国内证券市场的相关变化,并结合公司实际情况,为切实维护公司及全体股东利益,确保本次公开发行A股可转换公司债券工作的顺利进行,公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券方案之发行规模、募集资金总额、方案有效期进行调整,发行方案其他条款内容不变。

2018年3月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,同意对本次公开发行可转换公司债券中涉及上述内容进行调整,独立董事对此发表了相关独立意见。

本次方案主要调整内容如下:

(一)发行规模

1、调整前的发行规模

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,000万元(含73,000万元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、调整后的发行规模

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币53,569万元(含53,569万元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(二)本次募集资金用途

1、调整前的本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过73,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	连锁经营网络新零售升级建设项目	55,537	52,430
2	信息管理系统升级建设项目	26,960	20,570
合计		82,497	73,000

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,根据项目的实际需求,公司董事会可对上述项目募集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。

2、调整后的本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过53,569万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	连锁经营网络新零售升级建设项目	44,496	38,364
2	信息管理系统升级建设项目	19,745	15,205
合计		64,241	53,569

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,根据项目的实际需求,公司董事会可对上述项目募集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。

(三)本次公开发行可转换公司债券方案的有效期

1、调整前的方案有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

2、调整后的方案有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自调整后的发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:603777　　股票简称:来伊份　　公告编号:2018-019

上海来伊份股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议、公司2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

根据国内证券市场的相关变化,并结合公司实际情况,为切实维护公司及全体股东利益,确保本次公开发行A股可转换公司债券工作的顺利进行,公司于2018年3月27日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案,同意对本次公开发行A股可转换公司债券方案进行调整。根据本次发行方案的调整情况,公司对《上海来伊份股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订,主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
二、发行概况	(二)发行规模	修订本次发行可转债拟募集资金总额
	(十七)本次募集资金用途	修订"连锁经营网络新零售升级建设项目"及"信息管理系统升级建设项目"的拟以募集资金投入金额
	(二十)本次公开发行可转换公司债券方案的有效期	修订可转债方案有效期自调整后的发行方案经股东大会审议通过之日起计算
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(一)公司的资产负债表、利润表和现金流量表	将财务数据、财务指标和合并报表范围等更新至2017年12月31日
	(二)合并报表范围变化情况	
	(三)公司的主要财务指标	
	(四)公司财务状况分析	
四、本次公开发行可转债的募集资金用途	—	修订本次发行可转债拟募集资金总额及"连锁经营网络新零售升级建设项目"及"信息管理系统升级建设项目"的拟以募集资金投入金额
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	(二)公司最近三年股利分配情况	将股利分配情况更新至2017年度

修订后的预案详见公司于 2018 年3 月28 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:603777　　股票简称:来伊份　　公告编号:2018-021

上海来伊份股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,本公司将截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、首次公开发行股份上市的募集资金基本情况

(一)前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2016年9月8日证监许可[2016] 2062号《关于核准上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年9月向社会公开发行人民币普通股(A)股6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币11.67元,共募集资金总额人民币700,200,000.00元,扣除相关的发行费用人民币39,989,000.00元后,实际募集资金净额为人民币660,211,000.00元,已于2016年9月29日全部汇入本公司募集资金监管专户,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2016]第116238号《验资报告》予以验证。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在银行开设了募集资金的存储专户。

截至2017年12月31日止,募集资金专户的存储情况列示如下:

金额单位:人民币 元

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海来伊份股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海松江支行	698388609	343,859,000.00	12,006,134.85	活期
	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739620000330006	332,841,000.00	–	已销户(注)
上海来伊份食品连锁经营有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308083	78,000,000.00	9,081.56	活期
江苏来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308139	40,700,000.00	3,362.80	活期
苏州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308292	10,090,000.00	3,718.12	活期
镇江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308348	2,890,000.00	3,552.08	活期
常州来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308404	2,290,000.00	873.76	活期
无锡来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308613	4,090,000.00	2,799.64	活期
浙江来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308557	8,500,000.00	364.03	活期
北京美悠堂食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308975	3,900,000.00	38,705.94	活期
安徽来伊份食品有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000308766	14,800,000.00	1,642,457.31	活期
合 计				13,711,050.09	

注:2017年7月26日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,募集账户余额29,748,479.34元(包括利息及收益收入)转入公司自有账户。截至2017年12月31日,相关募集资金专户已经注销。

专项账户的存放情况说明:

1)、2016年9月,公司在中国民生银行股份有限公司上海松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行的募集资金初始存放金额合计为676,700,000.00元,上述金额为扣除承销商发行费保荐费23,500,000.00元后的金额,未扣除其他发行费用16,489,000.00元。

2)、2016年11月,公司由于募集资金使用需求由中国民生银行股份有限公司上海松江支行开设了上海来伊份食品连锁经营有限公司等9个子公司专用的募集资金专户并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

3)、公司由于募集资金使用需求由中国民生银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:698388609)分别向各子公司在宁波银行股份有限公司上海松江支行开户的账户进行增资,增资账户信息及金额具体如下:

(1)上海来伊份食品连锁经营有限公司宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308083),增资金额78,000,000.00元;

(2)江苏来伊份食品有限公司宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308139),增资金额40,700,000.00元;

(3)浙江来伊份食品有限公司宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308557),增资金额8,500,000.00元;

(4)北京美悠堂食品有限公司宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308975),增资金额3,900,000.00元;

(5)安徽来伊份食品有限公司宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308766),增资金额14,800,000.00元。

上述合计转入金额为145,900,000.00元。

4)、2016年11月,江苏来伊份食品有限公司由于募集资金使用需求由宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308139)分别向各子公司在宁波银行股份有限公司上海松江支行开户的账户进行增资,增资账户信息及金额具体如下:

(1)苏州来伊份食品有限公司宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308292),增资金额10,090,000.00元;

(2)镇江来伊份食品有限公司宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308348),增资金额2,890,000.00元;

(3)常州来伊份食品有限公司宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308404),增资金额2,290,000.00元;

(4)无锡来伊份食品有限公司宁波银行股份有限公司上海松江支行(专户银行账号:70040122000308613),增资金额4,090,000.00元。

上述合计转入金额为19,360,000.00元。

(二)前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金实际使用情况对照表,详见本报告附件 1。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2017年12 月 31日,本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明

截至 2017年12 月 31日,生产及仓库用房项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 -2,885.20万元,主要为项目实施过程中设备购置与计划的差异,在项目建设期间,在保证项目质量和控制风险的前提下,通过谨慎的科学筹划和流程优化,公司按实际经营需要购置资产,减少了项目部分设备购置支出。此项目已完工,达到预定可使用状态。

截至 2017年12 月 31日,营销终端建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-1,252.82 万元,主要系上述募投项目实施过程中,本着合理、有效、节约的原则从项目的实际需要出发,谨慎使用募集资金,在保证项目质量的前提下,公司通过对原有门店设备等资源的合理调度和优化,有效利用压缩了资金支出,同时利用了其他门店优化过程中产生的闲置设备,减少了项目部分设备购置支出。此项目已完工,达到预定可使用状态。

4、前次募集资金项目先期投入及置换情况

2016年11月11日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金46,753.19万元置换截至2016年9月30日止预先投入的自筹资金。独立董事、监事会、保荐机构就上述事项均出具了同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经对置换事项进行了专项审核并出具信会师报字[2016]第116416号《募集资金置换专项鉴证报告》,公司已于2016年11月完成了上述置换资金的划转。

5、暂时闲置募集资金使用情况

公司于2016年11月11日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过1.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年。

公司对部分暂时闲置募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额	实际效益
宁波银行	智能活期理财2号(代码:700002)	保本浮动收益型	2016/12/28-2017/1/6	700,000.00	345.21
			2016/12/28-2017/1/10	14,930,000.00	10,635.06
			2016/12/28-2017/1/17	9,310,000.00	11,223.01
			2016/12/28-2017/1/22	11,500,000.00	17,423.29
			2016/12/28-2017/2/6	4,250,000.00	10,921.91
			2016/12/28-2017/2/14	18,200,000.00	58,090.41
			2016/12/28-2017/2/21	7,600,000.00	27,828.49
			2016/12/28-2017/3/1	2,150,000.00	9,277.39
			2016/12/28-2017/3/8	3,850,000.00	18,458.91
			2016/12/28-2017/3/14	8,860,000.00	46,120.55
			2016/12/28-2017/3/22	3,000,000.00	17,260.27
			2016/12/28-2017/3/27	6,250,000.00	38,655.83
			2016/12/29-2017/1/10	1,000,000.00	657.53
			2016/12/29-2017/1/17	170,000.00	194.68
			2016/12/29-2017/1/22	500,000.00	727.40
			2016/12/29-2017/1/25	300,000.00	493.15
			2016/12/29-2017/2/6	500,000.00	1,253.42
			2016/12/29-2017/2/14	850,000.00	2,657.12
			2016/12/29-2017/3/1	200,000.00	849.32
			2016/12/29-2017/3/8	50,000.00	236.30
			2016/12/29-2017/3/14	2,100,000.00	10,787.67
			2016/12/29-2017/3/27	5,330,000.00	32,600.62
合 计				101,600,000.00	316,697.54

截止2017年12月31日,上述理财产品已经全部赎回还至专项账户。除此之外,公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

6、前次募集资金项目节余资金使用情况

为提高募集资金使用效率,2017年12月27日公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首发募集资金投资项目——营销终端建设项目和生产与仓库用房项目均已经实施完毕,同意将募集资金投资项目的全部节余资金 4,138.02 万元利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,并办理专户注销事项。2018年1月17日,公司2018年第一次临时股东大会通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2017年12月31日,公司根据招股说明书中承诺使用募集资金投资项目及资金结余情况如下:

单位:人民币 万元

序号	项目名称	募集资金金额	累计投资金额	节余金额
1	营销终端建设项目	32,737.00	31,484.18	1,252.82
2	生产及仓库用房项目	33,284.10	30,398.90	2,885.20
合计		66,021.10	61,883.08	4,138.02

(三)前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

生产及仓库用房项目系建设集供应链管理、产品研发、食品质量检测于一体的高效的现代化休闲食品基地,为公司快速发展提供了可靠的物流、研发、检验保障,支持公司发展战略,因项目并不直接产生经济效益,公司招股说明书未披露承诺效益,因此不对其进行单独的项目收益核算。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

营销终端建设项目计划为2年的建设期与3年的运营周期,在完成后实现平均税后年净利润6,093万元。

营销终端建设项目累计实现税后净利润3,883.82万元,低于承诺 20%以上,主要原因系:(1)募集资金到账时间晚于原计划,在募集资金到位前,2014年9月,公司先期用自有资金开始本项目建设,导致该项目建设周期由原预计24个月延长至39个月,至2017年11月项目实施完毕后,募投项目门店方才全部进入运营周期;(2)募集资金到位时间较晚,在募集资金到位后公司根据经营环境变化及战略调整,在门店总数1,433家不变的情况下对新开门店和升级门店的数量进行了适当调整,其中新开门店由原计划的275家增加至539家,因新门店一般存在2-3年的市场培育期,且前期市场开拓费用较高,导致前期新开门店的盈利能力较弱。

证券代码:603777　　股票简称:来伊份　　公告编号:2018-022

上海来伊份股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"来伊份"或"公司")拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称"可转债")。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下:

一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设及前提

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

2、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。

3、本次发行假设于2018年12月31日实施完毕,且分别假设所有可转换公司债券持有人于2019年内全部未转股(即转股率为0%)或于2019年6月全部完成转股(即转股率为100%)。上述发行数量、发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计,最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。

4、本次公开发行募集资金总额为53,569万元,不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次可转债的转股价格为32.04元/股(该价格为不低于公司第三届董事会第十一次会议召开日(2017年11月26日)的前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价孰高者)。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整。

6、2017年公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为10,136.99万元、8,571.78万元。假设2018年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较2017年增长10%;2019年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较2018年分别存在持平和增长10%两种情形。盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2018年及2019年经营情况及趋势的判断,亦不构成本公司盈利预测。

7、假设不考虑2018年度及2019年度内实施的利润分配的影响。

8、在预测公司发行后净资产时,不考虑可转债分拆增加的净资产,也未考虑净利润之外的其他因素对净资产的影响。假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

9、假设2017年未公司处于限售期内的全部限制性股票激励计划所涉股票均已解除限售。

以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2018年度、2019年度经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测及利润分配预测,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设,本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2017年度/2017年12月31日	2018年度/2018年12月31日	2019年度/2019年12月31日			
			2019年全部未转股	2019年6月30日全部转股	2019年全部未转股	2019年6月30日全部转股
		净利润较2017年度增长10%	净利润较2018年度持平		净利润较2018年度增长10%	
总股本(万股)	24,371.93	24,371.93	24,371.93	26,043.87	24,371.93	26,043.87
归属母公司所有者权益(万元)	190,661.70	201,812.38	212,963.07	266,532.07	214,078.14	267,647.14
归属于母公司所有者的净利润(万元)	10,136.99	11,150.69	11,150.69	11,150.69	12,265.76	12,265.76
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	8,571.78	9,428.96	9,428.96	9,428.96	10,371.86	10,371.86
基本每股收益(元/股)	0.42	0.46	0.46	0.44	0.50	0.49
基本每股收益(扣除非经常性损益后,元/股)	0.36	0.39	0.39	0.37	0.43	0.41
加权平均净资产收益率	5.38%	5.68%	5.38%	4.76%	5.90%	5.23%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	4.55%	4.80%	4.55%	4.03%	4.99%	4.42%
每股净资产(元/股)	7.82	8.28	8.74	10.23	8.78	10.28

基于假设前提和测算,本次可转债转股后对每股收益和净资产收益率略有摊薄。但考虑到可转债募集资金投入到募投项目后,长期来看,募投项目产生的收益将有助于公司每股收益和净资产收益率的提升,长期有助于提升股东价值。

同时,鉴于本次可转债转股价格高于公司每股净资产,故转股完成后,公司2019年底的每股净资产将有所增加。同时,本次可转债转股完成后,公司资产负债率也将下降,有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

二、本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示

本次公开发行可转债有助于提升公司的品牌形象和竞争地位,有助于扩大公司的销售规模,将有力增强公司竞争力。随着本次公开发行可转债募集资金的到位及转股,公司的股本规模和净资产规模将相应增加。本次可转债募集资金投资项目的顺利实施并产生效益需要一定时间。因此,投资者持有的本次公开发行可转债部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。公司特别提醒投资者注意本次公开发行可转换公司债后可能存在摊薄即期回报的风险。

另外,本次公开发行可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次公开发行可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次公开发行可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

三、本次融资的必要性和合理性

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过53,569万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	连锁经营网络新零售升级建设项目	44,496	38,364
2