证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2020-015

福建安井食品股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日证监许可[2017]152 号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 5,401 万股，每股面值人民币 1.00 元、每股发行价格为人民币 11.12 元，共募集资金总额人民币 600,591,200.00 元，扣除相关的发行费用人民币 60,745,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 539,846,200.00 元，已于 2017 年 2 月 16 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA10234 号”验资报告验证。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元（含理财产品收益、利息收入），具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司厦门支行	福建安井食品股份有限公司	129910100100589566	2017-2-16	555,591,200.00（注 1）	已销户	--
交通银行股份有限公司泰州兴化支行	泰州安井食品有限公司	767899991010003004288	2017-3-31	527,085,100.00（注 2）	已销户	--
中信银行股份有限公司无锡分行	无锡华顺民生食品有限公司	8110501012600760889	2017-3-31	12,761,100.00（注 2）	已销户	--

注 1：初始存放金额 555,591,200.00 元为扣除承销商发行费及保荐费 45,000,000.00 元后的金额，尚未扣除其他发行费用 15,745,000.00 元。

注 2：2017 年 3 月 31 日，由兴业银行股份有限公司厦门支行账户（专户银行帐号：129910100100589566）分别向交通银行股份有限公司泰州兴化支行（专户银行帐号：767899991010003004288）、中信银行股份有限公司无锡分行（专户银行账号：8110501012600760889）转入 527,085,100.00 元、12,761,100.00 元。

（二）公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第五次会议决议和 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 5 亿元可转换公司债券，期限 6 年，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行本公司面值总额为人民币 500,000,000.00 元可转换公司债券。截至 2018 年 7 月 18 日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币 500,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，共 5,000,000.00 张，期限 6 年，募集资金总额人民币 500,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,650,000.00 元后的募集资金净额为人民币 487,350,000.00 元。

募集资金人民币 500,000,000.00 元扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元，由民生证券股份有限公司于 2018 年 7 月 18 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 490,000,000.00 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA15412 号《验资报告》。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 59,466,431.63 元（含理财产品收益、利息收入），具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行	福建安井食品股份有限公司	636888877	2018 年 7 月 18 日	490,000,000.00（注 1）	15,952,171.45	活期
中国银行股份有限公司资阳分行	四川安井食品有限公司	125308292285	2018 年 7 月 24 日	150,000,000.00（注 2）		活期
上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行	无锡华顺民生食品有限公司	84100078801900000151	2019 年 6 月 27 日	15,000,000.00（注 3）	43,514,260.18	活期
合计					59,466,431.63	

注 1：初始存放金额 490,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 10,000,000.00 元后的金额，尚未扣除其他发行费用 2,650,000.00 元。

注 2：2018 年 7 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户（专户银行帐号：636888877）向中国银行股份有限公司资阳分行（专户银行账号：125308292285）转入 150,000,000.00 元。

注 3：2019 年 6 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户（专户银行帐号：636888877）向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行（专户银行账号：84100078801900000151）转入 15,000,000.00 元。

二、前次募集资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	53,984.62	已累计使用募集资金总额：50,624.18
变更用途的募集资金总额：	0.00	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：	0.00%	2017 年度： 39,877.68（注 1）
		2018 年度： 10,746.50

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注 2）	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	投资项目		投资项目			投资项目				
1	泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目	泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目	52,708.51	52,708.51	49,348.07	52,708.51	52,708.51	49,348.07	-3,360.44	项目一期已于 2013 年 3 月投产；项目二期各年间于 2018 年逐步投产
2	无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目	无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目	1,276.11	1,276.11	1,276.11	1,276.11	1,276.11	1,276.11		项目于 2015 年 9 月投产
	合计		53,984.62	53,984.62	50,624.18	53,984.62	53,984.62	50,624.18	-3,360.44	

注 2：以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

（二）公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	48,735.00	已累计使用募集资金总额：30,914.91
变更用途的募集资金总额：	25,000.00	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：	51.30%	2018 年度： 18,522.49（注 1）
		2019 年度： 12,392.42

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注 2）	实际投资金额（注 3）	募集资金投资总额：变更用途前承诺投资金额	募集资金投资总额：变更用途后承诺投资金额（注 4）	截止日募集资金累计投资额：募集前承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额：募集后承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额：实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	48,735.00	23,735.00	23,753.60	48,735.00	23,735.00	48,735.00	23,735.00	23,753.60	18.60	目前一期工程整体竣工，于 2019 年 1 月逐步投产
2	无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目	无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目		25,000.00	7,161.31		25,000.00		25,000.00	7,161.31	-17,838.69	目前完成土建工程，预计 2020 年 6 月试生产
	合计		48,735.00	48,735.00	30,914.91	48,735.00	48,735.00	48,735.00	48,735.00	30,914.91	-17,820.09	

注 1：2018 年度已使用募集资金总额包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：实际投资金额含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分。

注 4：2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》。

三、前次募集资金变更情况

（一）首次公开发行募集资金

公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）公开发行可转换债券

2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变更为“四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”，新增“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡华顺民生食品有限公司，实施地点为江苏省无锡市。

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际投资项目变更情况如下：

项目	实施主体	实施地点	募集资金变更前拟投入金额（万元）	募集资金变更后拟投入金额（万元）
四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	四川安井食品有限公司	四川省资阳市	48,735.00	23,735.00（注）
无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目	无锡华顺民生食品有限公司	江苏省无锡市		25,000.00
合计			48,735.00	48,735.00

注：四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目，其中一期项目部分主体车间已完工投产，工程已整体竣工，募集资金已投入 23,753.60 万元（含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分）。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

1、首次公开发行募集资金

2017 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 27,935.24 万元。

置换金额已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2017]第 ZA12904 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

2017 年 4 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 27,935.24 万元用募集资金进行了置换，其中泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目募集资金置换 26,659.13 万元，无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目募集资金置换 1,276.11 万元。

2、公开发行可转换公司债券

2018 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,633.25 万元。

置换金额已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2018]第 ZA15424 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

2018 年 8 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 9,633.25 万元用募集资金进行了置换。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、首次公开发行募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目 序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（每年）	最近三年实际效益（注）2017 年度	2018 年度	2019 年度	截止日累计实现效益	是否达到预期效益
1	泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目	47.58%	13,656.20	4,595.70	8,522.15	12,635.09	34,938.27	否
2	无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目	107.07%	5,574.18	1,506.67	2,932.09	3,559.82	9,080.97	否

注：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、公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目 序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（每年）	最近三年实际效益（注 1）2017 年度	2018 年度	2019 年度	截止日累计实现效益	是否达到预期效益
1	四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	27.85%	10,453.89	不适用	不适用	1,232.74	1,232.74	否
2	无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目（注 2）	不适用	3,750.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目尚在建设中，故不进行年度效益测算。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2019 年 12 月 31 日止本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，募投项目“泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目”及“无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目”的累计产能利用率分别为 47.58%及 107.07%，未达到募投项目可研报告披露的项目预计效益。首次公开发行募集资金投资项目均未达到预计效益主要由于以下原因：泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目二期各年间于 2018 年逐步投产，截至 2019 年 12 月 31 日尚未达到满负荷运作，累计产能利用率较低主要系因项目开始投产初期产能未能全部释放所致；宏观经济、市场环境较可研报告预测时存在一定变化，公司产品的价格、成本、销量等也随之发生波动，导致产品收入与预期相比有所下降。公司认为待募投项目全部达产后，产能利用率的提升可大幅提高生产效率及摊薄固定成本，同时公司会根据市场情况及时调整产品结构，预计可以消化部分产品价格下降的不利因素。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日止，募投项目“四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”的累计产能利用率为 27.85%，未达到募投项目可研报告披露的项目预计效益。项目未达到预计效益主要由于以下原因：项目一期和二期设计产能分别为 7.5 万吨、7.5 万吨，目前仅一期工程整体竣工，于 2019 年 1 月逐步投产，项目开始投产初期产能未能全部释放。无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目仍在建设中，该募集资金投资项目尚无法比较前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

（一）2017 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自由闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 2.5 亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。2017 年 4 月 18 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

（二）2018 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 5 亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）2018 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 4.4 亿元暂时闲置募集资金及 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（四）2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2019 年 5 月 13 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过上述议案。

公司及泰州安井食品有限公司（公司全资子公司，首次公开发行募集资金投资项目的实施主体，以下简称“泰州安井”）使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司厦门分行及交通银行股份有限公司泰州兴化支行认购理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额（万元）	截止 2019 年 12 月 31 日实际收到的收益（万元）
1	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 56 天	2017/4/25	56	2017/6/20	4.00	20,000.00	122.74
2	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 52 天	2017/6/23	52	2017/8/14	4.80	20,000.00	136.77
3	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 42 天	2017/8/15	42	2017/9/26	4.20	17,000.00	82.16
4	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 30 天	2017/9/27	30	2017/10/27	4.40	7,000.00	25.32
5	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 30 天	2017/10/30	30	2017/11/29	4.10	5,000.00	16.85
6	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 S 款	2017/4/25	84	2017/7/18	2.95	1,000.00	6.90
7	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 S 款	2017/4/25	106	2017/8/9	3.05	1,000.00	9.07
8	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 S 款	2017/8/15	20	2017/9/4	2.85	1,000.00	1.64
9	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 S 款	2017/8/15	41	2017/9/25	2.95	1,000.00	3.45
10	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 S 款	2017/8/15	56	2017/10/10	2.95	1,000.00	4.68
11	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 S 款	2017/10/27	14	2017/11/10	2.90	1,000.00	1.11
12	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富日增利 S 款	2017/10/27	25	2017/11/21	2.90	1,000.00	1.99
13	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 113 天	2017/9/27	113	2018/1/18	4.40	10,000.00	136.22
14	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/11/29	35	2018/1/3	3.05	1,000.00	2.92
15	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/11/29	51	2018/1/19	3.05	1,000.00	4.26
16	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利提升 31 天	2017/12/4	31	2018/1/4	4.00	2,000.00	6.79
17	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2018/1/5	88	2018/4/3	3.05	1,000.00	7.35
18	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利提升 31 天	2018/1/8	31	2018/2/8	4.10	1,000.00	3.48
19	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 36 天	2018/1/22	36	2018/2/27	4.75	5,000.00	23.42
20	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 93 天	2018/1/22	93	2018/4/25	4.85	5,000.00	61.79
21	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2018/2/13	16	2018/3/1	2.90	1,000.00	1.27
22	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 41 天	2018/2/28	41	2018/4/10	4.30	5,000.00	24.15
23	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 76 天	2018/4/12	76	2018/6/27	4.75	5,000.00	49.45
24	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利提升 34 天	2018/4/28	34	2018/6/1	4.10	3,000.00	11.46
25	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2018/4/27	96	2018/8/1	3.12	1,000.00	8.20
26	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款 31 天	2018/6/4	31	2018/7/5	3.90	2,000.00	6.62
27	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款 61 天	2018/6/29	61	2018/8/29	4.40	5,000.00	36.77
28	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款 28 天	2018/7/6	28	2018/8/3	3.90	2,000.00	5.98
29	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富活期结构性存款 S 款	2018/8/3	34	2018/9/6	2.89	1,000.00	2.69
30	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富活期结构性存款 S 款	2018/8/3	67	2018/10/9	2.95	1,000.00	5.42
31	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款 38 天	2018/8/31	38	2018/10/8	3.90	5,000.00	20.30
32	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款 1 个月	2018/10/10	35	2018/11/14	3.50	3,000.00	10.07
33	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款 S 款尊享版	2018/10/9	30	2018/11/8	2.80	1,000.00	2.30
34	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款 S 款尊享版	2018/10/9	51	2018/11/29	3.05	1,000.00	4.26
35	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA180543D）	2018/8/3	66	2018/10/8	4.00	3,700.00	26.79
36	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA180251）	2018/8/3	91	2018/11/2	4.30	5,000.00	53.77
37	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA18702L）	2018/8/6	191	2019/2/13	5.30	5,000.00	140.60
38	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA18703L）	2018/8/6	365	2019/8/6	5.55	20,000.00	1,125.42
39	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA190211）	2019/2/19	90	2019/5/20	3.85	3,000.00	28.48
40	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA190342D）	2019/2/19	62	2019/4/22	3.70	2,000.00	12.57
41	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA190767D）	2019/5/7	62	2019/7/8	3.60	2,000.00	12.23
42	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA191274D）	2019/8/8	33	2019/9/10	3.55	2,000.00	6.42
43	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA191276D）	2019/8/8	63	2019/10/10	3.60	3,000.00	18.64
44	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19553L）	2019/8/15	88	2019/11/11	4.20	3,000.00	30.80
45	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19556L）	2019/8/15	179	2020/2/10	4.20	3,500.00	注 1
46	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19555L）	2019/8/15	151	2020/1/13	4.20	4,000.00	注 2
47	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19554L）	2019/8/15	117	2019/12/10	4.20	4,500.00	61.43
48	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19555L）	2019/10/14	99	2020/1/21	4.10	3,000.00	注 3
49	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩汇率结构性存款（SDGA191390）	2019/11/15	39	2019/12/24	3.60	3,000.00	11.54
50	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA191276D）	2019/12/26	91	2020/3/26	3.70	3,000.00	注 4
		合计								2,376.54

注 1、该理财产品于 2020 年 2 月 10 日到期并收到理财收益 73.09 万元。

注 2、该理财产品于 2020 年 1 月 13 日到期并收到理财收益 70.47 万元。

注 3、该理财产品于 2020 年 1 月 21 日到期并收到理财收益 33.83 万元。

注 4、该理财产品于 2020 年 3 月 26 日到期并收到理财收益 27.67 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金

2018 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）“泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目”、“无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目”已实施完毕，公司拟将首发募投项目全部结项，并将节余募集资金 4,370.88 万元（考虑利息收入、银行手续费等因素，以实际划转日具体金额为准）用于永久补充流动资金。

2018 年 12 月，公司将首次公开发行节余募集资金 4,377.55 万元（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等）永久补充流动资金，并将募集资金账户进行销户。

（二）公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金未使用完毕的金额为 17,873.69 万元（不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），占募集资金净额的比例为 36.68%。

募集资金未使用完毕主要系由于募投项目尚在建设中，剩余募集资金将继续按照相关规定使用。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

十、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：2020-20

福建安井食品股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 6 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号福建安井食品股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 6 日

至 2020 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年年度报告及其摘要	√
2	公司 2019 年度董事会工作报告	√
3	公司 2019 年度监事会工作报告	√
4	公司 2019 年度独立董事述职报告	√
5	公司审计委员会 2019 年度履职情况报告	√
6	公司 2019 年度财务决算报告	√
7	公司 2019 年度利润分配预案	√
8	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9	关于公司前次募集资金使用情况报告	√
10	关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案	√
11	关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	√
12	关于 2020 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案	√
13	公司 2019