证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2020-012

绝味食品股份有限公司 2019 年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262 号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元，主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除承销费用和保荐费用人民币 5,200.00 万元（含税），余额人民币 75,250.00 万元已于 2017 年 3 月 13 日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的 43050179473600000055 账户 18,307.00 万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330 账户 11,212.00 万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的 8111601012000218899 账户 12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100309671 账户 13,169.00 万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的 15296153331079 账户 9,065.00 万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的 66180155200000162 账户 10,766.00 万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币 1,191.00 万元（含税），本次募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 15 日出具“天职业字[2017]7757 号”验资报告。

2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况

经中国证监会核准（证监许可[2018]2222 号），公司发行总额为 10.00 亿元，期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销保荐费用人民币 1,550.00 万元，华融证券股份有限公司将收到可转换公司债券认购资金人民币 98,450.00 万元，于 2019 年 3 月 15 日汇入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100326798 账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计 380.90 万元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计 109.30 万元，实际募集资金净额人民币 98,178.40 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 15 日出具“天职业字[2019]13027 号”验资报告。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述 6 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 6 个募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金进行管理。

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资 26,784.68 万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，6 家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会，同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”，山东阿齐食品有限公司于 2018 年 8 月 7 日开立了募集资金专项账户（账号为 15000094671934 平安银行长沙分行营业部账户）。公司于 2019 年 2 月将河南阿杰食品有限公司开立的募集资金账户注销。

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，同意变更“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”募集资金存放银行为湖南三湘银行，注销在平安银行长沙分行开设的原专项账户（账号：15000094671934），募集资金全部转入在湖南三湘银行开设的新专项账户（账号：007001010100001680），并由公司、山东阿齐食品有限公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其原平安银行长沙分行开设的募集资金专用账户的注销手续。

江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金并达产，经公司第三届董事会第十七次会议和 2017 年度股东大会审议通过，结余募集资金 2,889.60 万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”的“直营旗舰店建设”及“终端信息化升级”子项目。募集资金已全部转入绝味食品开设的专项账户（账号：368110100100309671），并由公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

“四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

截至 2019 年 12 月 31 日，子公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：

开户银行	银行账户账号	账户类型
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801200000168	一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801400000167	一般户
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473600000085	一般户
湖南三湘银行股份有限公司	007001010100001680	一般户

2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

公司与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）以及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，开设了共计 1 个募集资金专项账户，对公开发行可转换债券募集资金进行管理。

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。本次增资的资金来源为公司公开发行可转换债券募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，5 家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

2019 年 4 月 5 日，公司、5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构华融证券分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司子公司开立的公开发行可转换债券募集资金存放专项账户情况如下：

开户银行	银行账户账号	账户类型
长沙银行高新支行	810000110273000001	一般户
兴业银行三湘支行	368110100100326671	一般户
招商银行长沙分行营业部	731907389910901	一般户
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	一般户
兴业银行三湘支行	368110100100326552	一般户

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为 740,590,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金共使用 640,536,096.70 元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共 2,045,551.27 元，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为 102,099,454.57 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473600000055	活期	206,087.72
交通银行长沙中山路支行	431899991010003675330	活期	287,498.04
中信银行长沙分行红旗区支行	8111601012000218899	活期	156,652.69
兴业银行长沙三湘支行	368110100100309671	活期	26,122,995.04
平安银行长沙分行	15296153331079	活期	7,503,917.33
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180155200000162	活期	136,206.64
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801200000168	活期	87,449.26
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801400000167	活期	113,100.80
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473600000085	活期	28,269,934.09
湖南三湘银行股份有限公司	007001010100001680	活期	39,215,612.96
合 计	-	-	102,099,454.57

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

公开发行可转换债券募集资金专户中初始募集资金为 981,783,962.30 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金共使用 186,395,937.23 元，累计取得利息收入、理财收益及银行手续费支出净额共 15,443,630.04 元，公开发行可转换债券募集资金专用账户余额为 810,831,655.11 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
兴业银行长沙三湘支行	368110100100326798	活期	1,148,758.72
长沙银行高新支行	810000110273000001	活期	297,796,660.76
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	343,354,424.88
招商银行长沙分行营业部	731907389910901	活期	66,948,410.72
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	35,140,554.53
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	66,442,845.50
合 计			810,831,655.11

二、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017 年首次公开发行募集资金 2019 年度使用情况对照表”、“2019 年公开发行可转换债券募集资金 2019 年度使用情况对照表”。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容：

（1）同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”。

（2）同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由 2,000.00 万元调整为 5,000.00 万元，并终止子项目“营销网络培训中心”。

（3）“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目结余 2,889.60 万元，全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。

2、公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次会议、2018 年 8 月 20 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”。2019 年 3 月 8 日-3 月 14 日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金 698.00 万元，退回公司平安银行长沙分行账号为 15296153331079 的募集资金专户。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（三）募集资金使用的其他情况

公司 2019 年 4 月 26 日召开的第四届第五次董事会会议、2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或者保本型短期理财产品。

2019 年度，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：

金额单位：人民币元

银行	产品名称	产品类型	期限	认购金额
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款 91 天	保本浮动收益型结构性存款	2019 年 5 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日，共 91 天	330,000,000.00
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款 91 天	保本浮动收益型结构性存款	2019 年 5 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日，共 91 天	70,000,000.00
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款 90 天	保本浮动收益型结构性存款	2019 年 8 月 28 日至 2019 年 11 月 26 日，共 90 天	50,000,000.00
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款 90 天	保本浮动收益型结构性存款	2019 年 8 月 28 日至 2019 年 11 月 26 日，共 90 天	325,000,000.00
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款 30 天	保本浮动收益型结构性存款	2019 年 11 月 27 日至 2019 年 12 月 27 日，共 30 天	50,000,000.00
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款 30 天	保本浮动收益型结构性存款	2019 年 11 月 27 日至 2019 年 12 月 27 日，共 30 天	325,000,000.00

截至 2019 年 12 月 31 日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为 0 元，公司购买的上述理财产品收益 7,947,452.07 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

附件：

1、2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2、变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

3、2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

特此公告

绝味食品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

附件 1

绝味食品股份有限公司

2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			74,059.00			本年度投入募集资金总额	4,515.47			
报告期内变更用途的募集资金总额			11,249.88							
累计变更用途的募集资金总额			11,249.88			已累计投入募集资金总额	64,053.60			
累计变更用途的募集资金总额比例			15.19%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目	否	13,114.00	13,114.00		13,109.27	99.96	2016 年 3 月	2,675.23	否(注 1)	否
江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	11,212.00	8,322.40		8,322.40	100	2017 年 3 月	2,982.95	否(注 2)	否
黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	7,091.00	7,091.00		7,091.00	100	2018 年 12 月	-718.40	否(注 3)	否
上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	7,193.00	7,193.00		7,193.00	100	2017 年 12 月	9,989.27	是	否

附件 1

绝味食品股份有限公司

2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额			74,059.00			本年度投入募集资金总额	4,515.47			
报告期内变更用途的募集资金总额			11,249.88							
累计变更用途的募集资金总额			11,249.88			已累计投入募集资金总额	64,053.60			
累计变更用途的募集资金总额比例			15.19%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	3,675.00	3,675.00		3,666.63	99.77	2018 年 12 月	2,768.96	是	否
河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	8,367.00	6.72		6.72	100	不适用	不适用	不适用	否
四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目	否	12,731.00	12,731.00		12,731.00	100	2017 年 11 月	9,041.34	是	否
西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	698.00	0.00	-698.00			不适用	不适用	不适用	是(注 5)
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	是	5,976.00	8,865.60	350.01	6,273.03	70.76	不适用	不适用	不适用	否
湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目	否	4,002.00	4,002.00	405.65	1,202.75	30.05	不适用	不适用	不适用	否(注 4)
承诺投资项目小计		74,059.00	65,000.72	57.66	59,595.80	91.68				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用		不适用	否
小计										
合计		74,059.00	65,000.72	57.66	59,595.80	91.68				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1：湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2016 年 3 月份投产，2019 年度实现效益 2,675.23 万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。 注 2：江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2017 年 3 月份投产，2019 年度实现效益 2,982.95 万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。 注 3：黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2018 年 12 月份投产，2019 年度实现效益-718.40 万元，比预计收益低，主要系投产初期尚未规模化所致。 注 4：湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目基于自身生产经营管理需要，在厂区内对规划地址进行了调整，目前正在重新勘察设计中，建设期由原 12 个月延长至 36 个月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 5：“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次会议、2018 年 8 月 20 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”。2019 年 3 月 8 日-3 月 14 日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金 698.00 万元，退回公司平安银行长沙分行账号为 15296153331079 的募集资金专户。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 46, 836.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,836.84 万元。									
募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况	2016 年 3 月，公司募集资金投资项目“湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投产运行。 2017 年 3 月，“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投产运行。 2017 年 11 月，“四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投产运行。 2017 年 12 月，“上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投产运行。 2018 年 12 月，“黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试，已正式投产运行。 2018 年 12 月，“贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试，已正式投产运行。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为 13,114.00 万元，实际投资金额为 13,109.27 万元，项目实际投资额低于承诺投资总额 4.73 万元，系项目结余资金，该结余资金仍在募集资金专户存储。 “江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

附件 2

绝味食品股份有限公司

变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	8,360.28	8,360.28	4,457.80	4,457.80	53.32	不适用	不适用	不适用	否
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目	8,865.60	8,865.60	350.01	6,273.03	70.76	不适用	不适用	不适用	否
合 计		17,225.88	17,225.88	4,807.81	10,730.83	62.29				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同，项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容相似，未发生重大变化，实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。 “江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。 上述变更公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 10 日召开了 2017 年年度股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2020-014

绝味食品股份有限公司
关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”、“绝味食品”）于 2020 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延期，此延期事项尚需提交公司 2019 年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味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]2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于 2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027 号”《验资报告》审验确认。

为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司（以下简称“天津阿正”）、江苏阿惠食品有限公司（以下简称“江苏阿惠”）、武汉阿楚食品有限公司（以下简称“武汉阿楚”）、山东阿齐食品有限公司（以下简称“山东阿齐”）和海南阿翔食品有限公司（以下简称“海南阿翔”）已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	53,800.00	42,659.51
2	江苏阿惠年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	48,479.21	34,899.70
3	武汉阿楚年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	8,600.00	6,692.70
4	山东阿齐 30,000 吨仓储中心建设项目	9,100.00	7,736.71
5	海南阿翔年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	10,575.00	7,342.33
	合计	130,554.21	99,330.96

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元，并由子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

单位：万元

序号	项目名称	以募集资金增资金额(根据实际募集资金净额调整后)
1	天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	42,164.53
2	江苏阿惠年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	34,494.75
3	武汉阿楚年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	6,615.04
4	山东阿齐 30,000 吨仓储中心建设项目	7,646.94
5	海南阿翔年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	7,257.13
	合计	98,178.40

三、募集资金使用的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	累计投资进度
天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	42,164.53	12,729.90	30.19%
江苏阿惠年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	34,494.75	948.80	2.75%
武汉阿楚年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	6,615.04	0.00	0.00%
山东阿齐 30,000 吨仓储中心建设项目	7,646.94	4,193.23	54.84%
海南阿翔年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	7,257.13	767.67	10.58%

四、募投项目本次延期情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	2021 年 3 月	2021 年 6 月
江苏阿惠年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	2021 年 3 月	2023 年 6 月
武汉阿楚年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	2021 年 3 月	2023 年 6 月

五、募投项目延期的主要原因

1、天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

公司 2019 年度按照计划进度稳步实施了本项目建设工作。2020 年度因受疫情影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流限制等情况，使得项目本年度的建设进度有所延缓、未能如期进行，需适当延长本项目建设施工的完成时间。

2、江苏阿惠年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

公司于 2018 年 5 月与江苏省溧阳经济开发区管委签署了《项目投资协议书》，其中一期项目包含可转债募投“江苏阿惠年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”，公司在签署协议后出具了项目的可行性研究报告。由于该项目整体用地较大，开工前期在办理用地相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，同时 2020 年度受到复工延迟影响，需相应顺延本项目的建设施工完成时间。目前项目已进入施工单位招标阶段，项目建设已在稳步推进中。

3、武汉阿楚年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

公司 2019 年度较多生产基地项目均在建设推进中，由于本项目在现有地块二期预留用地实施，不涉及新增土地和土地费用，公司在统筹协调后未在 2019 年内启动实施项目建设工作。2020 年度因武汉地区受疫情影响严重，下游市场和生产建设预计需要一定的恢复时间，公司将根据未来市场情况积极推进启动实施。

鉴于以上原因，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司研究后拟延长上述募投项目达到预定可使用状态日期。

六、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

七、风险提示及为保障募投项目延期后按期完成拟采取的措施

公司本次募投项目延期已对各项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，并结合项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境等因素综合考虑。但项目在实施过程中，可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等情况，从而使项目最终实现收益与预计值存在一定差异。

为保证募投项目本次延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

（一）将由专职人员负责募投项目相关工作的协调与沟通，