证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2022-030

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2022年4月27日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《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2021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作为募投项目实施主体的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2021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	36,940.50	87.61
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	15,030.66	43.57
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	7,534.80	98.53
海南阿翔年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	7,257.14	7,032.62	96.91

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
海南阿翔年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	2021年12月	2022年12月

五、募投项目延期的主要原因

海南阿翔年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

本项目原计划于2021年12月份达到预定可使用，因受疫情影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了物流和人流的限制等情况，使得部分可转债募投项目的建设启动有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成可转债募投项目的建设。根据目前施工建设安排进度，预计在2022年12月末达到预定可使用状态。

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，保质保量加快进度，确保不出现关键节点延后的情形；

(二)指定各募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度，配合做好各项工作；

(三)在募投项目实施进度过程中存在问题时，实行"优先原则"，在募投项目实施过程中，若遇到问题未能及时解决，则直接向公司总经理汇报，由总经理统筹协调资源解决，确保募投项目按期完工。

八、部分募投项目延期审批程序和专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2022年4月27日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《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》，同意将可转换公司债券部分募集资金投资项目延期。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次可转债部分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，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司实际经营的需要和长远发展规划。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们一致同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。

(三)监事会意见

公司本次对可转换公司债券部分募集资金投资项目延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况作出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

(四)保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

绝味食品本次可转债部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求；公司本次可转债部分募投项目延期事项是根据客观情况做出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。本保荐机构同意绝味食品本次可转债部分募投项目延期事项。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

特此公告

绝味食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2022-025

绝味食品股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易超出部分及2022年度日常关联交易预测的公告

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。

重要内容提示：

1. 本次2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预测事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

2. 司2022年度预测日常性关联交易均为日常关联交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将按照公平、公正、合理的原则开展业务，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2022年度日常关联交易履行的审议程序

2022年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易完成情况及2022年度日常关联交易预测的议案》，对2022年度公司与关联人之间发生的采购及销售商品、接受及提供服务等日常关联交易事项进行了预计。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。公司独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。

事前认可意见：我们作为公司的独立董事，对《关于公司2021年度关联交易完成情况及2022年度日常性关联交易预计的议案》以及公司提供的相关材料进行了认真的审阅，议案所述关联交易是出于正常业务需要，有利于公司的生产经营，属于正常交易行为；交易定价依据公司与非关联方之间进行的同类交易价格，公平、公正、合理，符合互惠互利的市场化原则，符合公司的实际情况和利益。我们一致认为议案所述关联交易是必要的，同意提交公司第五届董事会第三次会议进行审议。

独立意见：

经核查，议案所述关联交易为公司向参股企业采购原材料、采购服务等，为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

2、2021年度日常关联交易金额超出预计金额的相关情况以及履行的审议程序

江西鲜配物流有限公司与公司发生关联交易金额为18,582.75万元，预计额度16,000.00万元，超出2,582.75万元；内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司与公司发生关联交易金额为6,112.01万元，预计额度6,000.00万元，超出112.01万元。

2022年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认。公司独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。

事前认可意见：经核查，公司2021年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。同意将此次关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

独立意见：主要由于2021年相关业务量增加，造成实际发生的日常关联交易较年初预计出现部分超出，属于正常现象。该部分日常关联交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。因此，我们同意对于2021年度日常关联交易超出预计部分予以确认，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

以上《关于公司2021年度关联交易完成情况及2022年度日常性关联交易预计的议案》及《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》需提交公司2021年度股东大会进行审议。

(二)2021年度日常关联交易的预测和执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	江西鲜配物流有限公司	16,000.00	18,582.75	根据实际业务需求调整
向关联人购买原材料	长沙彩云农副产品有限公司	19,000.00	14,445.37	根据实际业务需求调整
向关联人购买原材料	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	6,000.00	6,112.01	
向关联人购买原材料	幺麻子食品股份有限公司	2,000.00	429.20	根据实际业务需求调整
接受关联人提供的劳务	北京快行线冷链物流有限公司	100.00	4.56	
接受关联人提供的劳务	北京窄门信息技术有限公司	100.00	–	
向关联人销售商品	江苏卤江南食品有限公司	10,000.00	5,649.53	根据实际业务需求调整
向关联人销售商品	江苏和府餐饮管理有限公司	3,000.00	1,895.28	根据实际业务需求调整
向关联人提供劳务	福州舞爪食品有限公司	100.00	96.29	
向关联人销售商品	福建淳百味餐饮发展有限公司	100.00	19.31	
向关联人销售商品	江苏满贯食品有限公司	3,000.00	–	根据实际业务需求调整

(三)2022年度日常关联交易预测金额和类别

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	江西鲜配物流有限公司	30,000.00	18,582.75
向关联人购买原材料	长沙彩云农副产品有限公司	30,000.00	14,445.37
向关联人购买原材料	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	10,000.00	6,112.01
接受关联人提供的劳务	北京快行线冷链物流有限公司	2,000.00	4.56
向关联人购买原材料	幺麻子食品股份有限公司	1,000.00	429.20
向关联人销售商品	江苏卤江南食品有限公司	10,000.00	5,649.53
向关联人销售商品	江苏和府餐饮管理有限公司	10,000.00	1,895.28
向关联人销售商品	江苏满贯食品有限公司	3,000.00	–
向关联人提供劳务	福州舞爪食品有限公司	200.00	96.29
向关联人提供劳务	江西鲜配物流有限公司	200.00	–
向关联人销售商品	福建淳百味餐饮发展有限公司	100.00	19.31
向关联人销售商品	长沙颜家食品销售有限公司	100.00	–
向关联人销售商品	长沙市拿云餐饮管理有限公司	5,000.00	–
向关联人提供劳务	长沙市拿云餐饮管理有限公司	2,000.00	–
向关联人提供劳务	深圳市幸福商城科技股份有限公司	100.00	–

二、公司关联方及关联关系

1、江西鲜配物流有限公司
注册地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路800号
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:吴宝清
注册资本:666.667万人民币
经营范围:道路普通货物运输;冷藏车道路运输;大型货物道路运输;货物运输代理;仓储服务(危险化学品除外);货物装卸服务;汽车租赁;物流信息咨询;国内贸易;供应链管理服务;网上贸易代理;信息技术咨询服务;计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;汽车、制冷设备、预包装食品、农产品、家禽销售。
关联关系:公司参股公司。

2、长沙彩云农副产品有限公司
注册地点:宁乡经济技术开发区永佳西路与科技路交汇处
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:唐国庆
注册资本:1,000.00万人民币
经营范围:农产品初级加工;农产品配送;调味品、调味汁的生产;食品添加剂零售;自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;农副产品、初级食用农产品的销售。
关联关系:公司董监高兼任长沙彩云监事职务。

3、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司
注册地点:内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇
企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)(1222)
法定代表人:李槟全
注册资本:36,000.00万人民币元
经营范围:畜、禽养殖、加工、销售;肉类食品加工、销售;饲料加工、销售;速冻食品制造、销售;羽绒加工、销售;粮食收购、仓储。
关联关系:公司参股公司。

4、幺麻子食品股份有限公司
注册地点:四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号
企业性质:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:赵跃军
注册资本:13,200.00万人民币元
经营范围:生产销售:调味品(调味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品)、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品(食用植物油)、糕点、豆制品(发酵性豆制品);蔬菜种植、销售;藤椒种植、销售;文化旅游;演艺;展览馆管理;与本企业相关产品的进出口贸易;与本企业相关的非物质文化遗产传承。
关联关系:公司参股公司。

5、北京快行线冷链物流有限公司
注册地点:洪雅县止戈镇五龙村
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:刘培军
注册资本:3207.3255万人民币元
经营范围:普通货运，货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2022年04月12日);仓储服务;建筑机械设备租赁;计算机系统服务;经济贸易咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);出租商业用房;出租办公用房;食品经营(仅销售预包装食品)。
关联关系:公司参股公司。

6、江苏卤江南食品有限公司
注册地点:无锡市惠山经济开发区惠成路77号
企业性质:有限责任公司
法定代表人:谢道文
注册资本:6,112.4694万人民币
经营范围:许可项目:食品经营(销售预包装食品);道路货物运输(不含危险货物);食品生产;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:餐饮管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系:公司参股公司。

7、江苏和府餐饮管理有限公司
注册地点:如皋市城北街道鹿门社区5组
企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人:李亚彬
注册资本:1,526.5002万人民币
经营范围:餐饮管理服务;餐饮投资管理服务;厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售;会务礼仪服务;调味品【调味料(半固态(酱)调味料)】、粮食加工品【其他粮食加工品(谷物粉类制成品)】、速冻食品【速冻面米食品(生制品)(熟制品)】【速冻其他食品(速冻肉制品)(速冻果蔬制品)】生产加工、销售;餐饮服务(面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工);公司内部货物配送服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程设计;食品生产;食品经营;饮料生产;食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内贸易代理;工程管理服务;园林绿化工程施工;商务代理代办服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;品牌管理;软件销售;软件开发。
关联关系:公司参股公司。

8、福州舞爪食品有限公司
注册地点:福建省福州市台江区义洲街道工业路173号红星美凯龙福州三迪商场第八层
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:郑锦清
注册资本:131.2736万人民币
经营范围:散装食品零售、批发(不含国境口岸);调味品批发(不含盐、食品添加剂);预包装食品零售(不含国境口岸);餐饮管理(不含餐饮经营);餐饮服务(不含国境口岸)(另设分支机构经营);提供企业营销策划服务;饰物装饰设计服务。
关联关系:公司参股公司。

9、福建淳百味餐饮发展有限公司
注册地点:福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区(富力中心B区)B1#楼24层10商务办公
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:张万和
注册资本:1,111.110000万人民币
经营范围:许可项目:餐饮服务;城市配送运输服务(不含危险货物);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);互联网信息服务;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理;外卖递送服务;商业综合体管理服务;厨具卫具及日用杂品批发;单用途商业预付卡代理销售;日用玻璃制品销售;企业总部管理;日用品销售;日用品批发;产业用纺织制成品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;互联网安全服务;互联网设备销售;互联网数据服务;物联网应用服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
关联关系:公司参股公司。

10、江苏满贯食品有限公司
注册地点:南京市江北新区星火路14号长峰大厦2号楼906室
企业性质:有限责任公司
法定代表人:鲁日化
注册资本:15000.0000万人民币
经营范围:食品加工技术咨询;食品销售(须取得许可或批准后方可经营);企业管理咨询服务;餐饮管理;餐饮配送服务。
关联关系:公司参股公司。

11、长沙颜家食品销售有限公司
注册地点:湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第053栋、058栋、060栋
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:郭峥峥
注册资本:2,045.4081万人民币
经营范围:预包装食品、散装食品的销售;炒货食品及坚果制品的生产;豆制品制造;肉制品及副产品、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果的加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司参股公司。

12、长沙市拿云餐饮管理有限公司
注册地点:湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街B区B3-208至211号
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:廖宗毅
注册资本:152.874100万人民币
经营范围:企业管理服务;供应链管理与服务;商业特许经营;商业管理;品牌策划咨询服务;食品加工技术咨询;商业信息咨询;商务信息咨询;商品市场的运营与管理;图文制作;预包装食品销售;小吃服务(限分支机构);餐饮管理;企业总部管理。
关联关系:公司参股公司。

13、深圳市幸福商城科技股份有限公司
注册地点:深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心(一期)A座13D-3
企业性质:股份有限公司(非上市)
法定代表人:袁火洪
注册资本:12375.498800万人民币
经营范围:一般经营项目是:计算机软件技术、网络开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软件系统集成;销售自行开发的软件产品;食品技术的开发与咨询;企业营销策划;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。单用途商业预付卡代理销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是:网上销售糕点类制品、预包装食品销售、广播电视节目制作、增值电信业务。
关联关系:公司参股公司。

三、定价依据和定价政策

公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

四、关联交易协议签署情况

公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司(及/或本公司的控股子公司)按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

2、交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2022-029

绝味食品股份有限公司2021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)本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币680,494,079.95元，其中：以前年度使用680,494,079.95元，本年度使用0元，均投入募集资金项目。

截至2021年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币680,494,079.95元，募集资金专户余额为人民币226,403.06元，与实际募集资金净额人民币740,590,000.00元的差异金额为人民币59,869,516.99元，系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币665,385,754.29元，其中：以前年度使用389,868,007.81元，本年度使用275,517,746.48元，均投入募集资金项目。

截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用金额人民币665,385,754.29元，募集资金专户余额为人民币357,209,715.52元，与实际募集资金净额人民币981,783,962.30元的差异金额为人民币40,811,507.51元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后予以付款。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司(账户0070010101000001680)未注销外，其余募资资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")及该银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

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。公司、5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司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。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(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

截至2021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
湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	活期	226,403.06
合 计			226,403.06

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至2021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
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	216,831,354.63
招商银行长沙分行营业部	731907389910901	活期	69,993,367.85
长沙银行高新支行	810000110273000001	活期	61,482,550.02
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	5,530,282.28
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	2,187,086.74
兴业银行长沙三湘支行	368110100100326798	活期	1,185,074.00
合 计			357,209,715.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2021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2021年度使用情况对照表"、"2019年公开发行可转换债券募集资金2021年度使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更、对外转让或置换情况

本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

(二)募集资金使用的其他情况

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，2021年5月7日召开的2020年度股东大会，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》，同意公司及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、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品。

2021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	企业金融结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年4月22日至2021年7月21日，共90天	240,000,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年4月22日至2021年7月21日，共90天	18,000,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年4月22日至2021年7月21日，共90天	1,000,000.00
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年4月26日至2021年7月26日，共91天	68,000,000.00
长沙银行股份有限公司	长沙银行2021年公司客户结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年4月30日至2021年7月30日，共91天	70,000,000.00
中信银行长沙红旗区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04945期	保本浮动收益型结构性存款	2021年7月2日至2021年8月2日，共31天	103,000,000.00
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款NCS00596	保本浮动收益型结构性存款	2021年8月10日至2021年11月10日，共92天	68,000,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年8月11日至2021年11月9日，共90天	15,000,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年8月11日至2021年11月26日，共107天	200,000,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年8月11日至2021年11月26日，共107天	1,000,000.00
长沙银行股份有限公司	长沙银行2021年公司客户结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年8月16日至2021年11月16日，共92天	60,000,000.00

截至2021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6,220,858.60元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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，不存在募集资金管理违规的情形。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。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2022年4月27日，中金公司针对本公司首次公开发行股票募集资金2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于绝味食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》(以下简称"专项核查意见")，专项核查意见认为，公司2021年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于2021年度公司募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，公司2021年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

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

绝味食品股份有限公司

董事会

2022年4月28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:2021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	
报告期内变更用途的募集资金总额			
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	68,049.41
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	3,744.83	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	7,387.47	是	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	-1,499.36	否(注2)	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	16,581.72	是	否

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:2021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

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	3,881.83	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	11,407.37	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				不适用	不适用	不适用	是(注3)
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		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(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	否	4,002.00	4,002.00		1,206.44	30.15	不适用	不适用	不适用	是(注5)
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	是		8,360.28		8,378.08	100.21	2020年12月	4,906.01	是	否
承诺投资项目小计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
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	不适用	否
小计										
合计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				

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，2021年度实现效益3,744.83万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。 注2: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，2021年度实现效益-1,499.36万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	注3:"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。 注4:"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，2020年5月13日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"。 注5:"湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目"经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，2020年5月13日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2021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。 2020年12月，"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"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，将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。 "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。 "贵州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目"、"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"、"湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目"为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计6,218.07万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
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。

注: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截至2021年12月31日实际累计投入金额为8,378.08万元，原募集资金承诺投资总额8,360.28万元，投资进度达100.21%，主要系使用募集资金结算利息17.80万元。

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:2021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		8,378.08	100.21	2020年12月	4,906.01	是	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		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注)
合 计		17,225.88	17,225.88		14,722.95	85.47				
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次会议，2018年5月9日召开了2017年年度股东大会审议通过。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	注:"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，2020年5月13日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"。									

附件3

绝味食品股份有限公司

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止日期:2021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	98,178.40	本年度投入募集资金总额	27,551.77
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	66,538.58
累计变更用途的募集资金总额比例			

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										
天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	42,164.53	42,164.53	7,946.88	36,940.50	87.61	2021年6月	5,965.73(注1)	否	否
江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	34,494.75	34,494.75	13,821.39	15,030.66	43.57	不适用(注2)	不适用	不适用	否
武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	6,615.04	6,615.04				不适用(注3)	不适用	不适用	否
山东30,000吨仓储中心建设项目	否	7,646.94	7,646.94	944.40	7,534.80	98.53	不适用(注4)	不适用	不适用	否
海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	7,257.14	7,257.14	4,839.10	7,032.62	96.91	不适用(注5)	不适用	不适用	否
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										
承诺投资项目小计		98,178.40	98,178.40	27,551.77	66,538.58	67.77				
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	不适用	否
小计										
合计		98,178.40	98,178.40	27,551.77	66,538.58	67.77				

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:天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目2021年6月份投产，2021年度实现效益5,965.73万元，比预计收益低，主要系投产初期尚未达到规模化所致。 注2:由于2020疫情影响以及前期开工前期在办理用地相关手续时花费了较多时间，公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，2020年5月13日召开了2019年度股东大会，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》，同意"江苏阿惠年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"项目原计划达到预定可使用状态时间2021年3月调整为2023年6月。 注3:由于2020疫情影响以及公司目前较多生产基地项目建设推进中，公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，2020年5月13日召开了2019年度股东大会，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》，同意"武汉阿楚年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"中的"终端信息化升级子项目"项目原计划达到预定可使用状态时间2021年3月调整为2023年6月。 注4:由于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，公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《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》，同意"山东30,000吨仓储中心建设项目"原计划达到预定可使用状态时间2021年3月调整为2021年12月。 注5:由于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，公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《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》，同意"海南阿翔年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"原计划达到预定可使用状态时间2021年3月调整为2021年12月。 公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《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》，同意"海南阿翔年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"原计划达到预定可使用状态时间2021年12月调整为2022年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2021年12月31日，无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2021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	2019年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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3,002.17万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,002.17万元，截至2021年12月31日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,002.17万元。
募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况	截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况。
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	截至2021年12月31日，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，2021年5月7日召开的2020年度股东大会，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》，同意公司及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、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品。截至2021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，2021年度，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益6,220,858.60元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。