证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2023-028

绝味食品股份有限公司 2022 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《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）核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述资金已于 2017 年 3 月 13 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[2017]7757 号”《验资报告》审验确认。

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。

3、非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出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元，募集资金总额为人民币 118,036.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 116,125.89 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 22 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[2022]47140 号”《验资报告》审验确认。

（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 2022 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 2022 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 227,502.79 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 59,868,417.26 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 2022 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 807,651,305.43 元，其中：以前年度使用 665,385,754.29 元，本年度使用 142,265,551.14 元，均投入募集资金项目。

截至 2022 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 807,651,305.43 元，募集资金专户余额为人民币 220,673,816.10 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 46,541,159.23 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。

3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币 156,185,870.65 元（不含支付的发行费用），使用募集资金可以置换预先投入的金额为 154,793,095.65 元（不含置换预先投入的发行费用）。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用金额人民币 154,793,095.65 元，募集资金专户余额为人民币 1,006,777,345.95 元，与实际募集资金净额人民币 1,161,258,932.96 元的差异金额为人民币 311,508.64 元，系暂未支付的非公开发行发生的股权登记费及印花税费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 2022 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 007001010100000001680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。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。

3、非公开发行股票募集资金的管理情况

根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授权，公司开立了五个募集资金专户：公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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 2022 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	007001010100001680	活期	227,502.79
合　计			227,502.79

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至 2022 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	109,418,870.17
招商银行长沙分行营业部	731907389910901	活期	71,407,145.03
长沙银行高新支行	810000110273000001	活期	36,883,831.46
兴业银行三湘支行	368110100100326798	活期	1,198,605.63
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	1,073,473.06
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	691,890.75
合　计			220,673,816.10

3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 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
招商银行长沙分行营业部	757905479110360	活期	361,311,177.09
中信银行晚报大厦支行	8111601011400642746	活期	311,508,175.67
光大银行长沙华丰支行【注】	78770181000054889	活期	241,300,000.00
兴业银行三湘支行	368110100100391555	活期	92,550,082.07
光大银行长沙华丰支行	78770180801787988	活期	107,911.12
合　计			1,006,777,345.95

注：光大银行长沙华丰支行 78770181000054889 账户为光大银行长沙华丰支行 78770180801787988 的子账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017 年首次公开发行股份募集资金 2022 年度使用情况对照表”、“2019 年公开发行可转换债券募集资金 2022 年度使用情况对照表”、“2022 年非公开发行股份募集资金 2022 年度使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 15,688.32 万元置换已预先投入的自筹资金，其中预先投入募投项目自筹资金为 15,479.31 万元，预先支付发行费用 209.01 万元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]47988 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。

2022 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
招商银行股份有限公司	招商银行单位结构性存款点金看跌三层 21D	保本浮动收益型结构性存款	2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 28 日，共 21 天	68,000,000.00
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	2022 年 1 月 13 日至 2022 年 4 月 13 日，共 90 天	60,000,000.00
招商银行股份有限公司	招商银行保本浮动收益型结构性存款点金看跌 29D	保本浮动收益型结构性存款	2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 30 日，共 29 天	70,000,000.00
招商银行股份有限公司	招商银行点金系看涨 27D	保本浮动收益型结构性存款	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 28 日，共 27 天	70,000,000.00
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	2022 年 7 月 4 日至 2022 年 9 月 19 日，共 86 天	80,000,000.00
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	2022 年 7 月 18 日至 2022 年 9 月 19 日，共 63 天	70,000,000.00

截至 2022 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 1,790,249.32 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目 2022 年度未发生变更，无对外转让或置换的情况。

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。

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

2023 年 4 月 28 日，中金公司针对本公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

4、2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

绝味食品股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 29 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：2022 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（如有）	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										
湖南阿诺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	3,705.93	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	3,555.99	是	否
黑龙江阿宾食品有限公司年产 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	-1,685.89	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	9,154.02	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	7,221.09	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					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	3,734.83	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，2022 年度实现效益 3,705.93 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，2022 年度实现效益-1,685.89 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，能够暂时满足公司日前的发展需求，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”。

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	3,734.83	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 12,000 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 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，能够暂时满足公司日前的发展需求。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：2022 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	14,226.56
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	80,765.14
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（如有）	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	14,226.56	80,765.14	82.26				
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	14,226.56	80,765.14	82.26				

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，2022 年度实现效益 2,439.82 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”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。

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（续）

截止日期：2022 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（如有）	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										
广东阿华食品有限责任公司年产 65,700 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	75,287.76	75,287.76	8,052.81	8,052.81	10.70	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
广西阿秀食品有限责任公司年产 25,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	40,838.13	40,838.13	7,426.50	7,426.50	18.19	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		116,125.89	116,125.89	15,479.31	15,479.31	13.33				
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		116,125.89	116,125.89	15,479.31	15,479.31	13.33				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

截至 2022 年 12 月 31 日，无未达计划进度或预计收益的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，无项目可行性发生重大变化的情况。

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 2022 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。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理，截至 2022 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，2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益 1,790,249.32 元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次募集资金不存在超募资金。

募集资金结余的金额及形成原因

截至 2022 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。

募集资金其他使用情况

无。

附件 4

绝味食品股份有限公司

2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 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	116,125.89	本年度投入募集资金总额	15,479.31
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	15,479.31
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	是已更目，部变（有）	否变项含分更如	募集资承诺投资总额	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											
广东阿华食品有限责任公司年产 65,700 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否		75,287.76	75,287.76	8,052.81	8,052.81	10.70	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
广西阿秀食品有限责任公司年产 25,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否		40,838.13	40,838.13	7,426.50	7,426.50	18.19	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			116,125.89	116,125.89	15,479.31	15,479.31	13.33				
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			116,125.89	116,125.89	15,479.31	15,479.31	13.33				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

截至 2022 年 12 月 31 日，无未达计划进度或预计收益的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，无项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 15,688.32 万元置换已预先投入的自筹资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募投项目自筹资金 15,479.31 万元、已支付发行费用的自筹资金 209.01 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次募集资金不存在超募资金。

募集资金结余的金额及形成原因

截至 2022 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。

募集资金其他使用情况

无。

证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2023-029

绝味食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

●绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）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”）拟合计使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募集资金进行现金管理。公司全资子公司广东阿华食品有限责任公司（以下简称“广东阿华”）、广西阿秀食品有限责任公司（以下简称“广西阿秀”）拟合计使用最高额度不超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元）2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理。公司暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品。投资期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，可滚动使用。

●该议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率、增加资金收益，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的暂时闲置募集资金，安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理，投资期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，可滚动使用，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2222 号文核准，公司于 2019 年 3 月 11 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 981,783,962.30 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 15 日出具的“天职业字[2019]13027 号”验资报告予以验证，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736 号），公司获准非公开发行人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元，募集资金总额为人民币 1,180,363,993.26 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 23 日出具的“天职业字[2022]47140 号”验资报告予