

有友食品股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021CQAA20116

有友食品股份有限公司全体股东:

我们对后附的有友食品股份有限公司(以下简称有友食品)关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。


有友食品管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，有友食品上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了有友食品 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供有友食品 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师： 陈国华

中国注册会计师： 陈国华

中国 北京

二〇二一年四月二十七日

有友食品股份有限公司

关于募集资金 2020 年度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) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1960号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)7,950万股,每股面值为人民币1.00元,实际发行价格每股人民币7.87元,募集资金总额为人民币625,665,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币64,541,700.00元(其中:承销及保荐费50,000,000.00元、审计及验资费用5,518,867.92元、律师费用3,584,905.66元、信息披露费用5,000,000.00元、发行手续费等437,926.42元)后实际募集资金净额为人民币561,123,300.00元。上述资金已于2019年4月29日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2019年4月29日出具“XYZH/2019CQA20223”号验资报告。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截止2019年12月31日募集资金账户余额为25,010,734.32元。2020年度本公司使用募集资金投入募投项目的金额为56,693,178.33元,其中:“有友食品产业园”项目投入14,751,531.83元,“营销网络建设及品牌推广”项目投入41,941,646.50元。截止2020年12月31日,公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为218,540,826.61元(包含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金152,128,815.28元),累计使用募集资金进行现金管理2,180,000,000.00元,累计赎回使用募集资金进行现金管理2,180,000,000.00元,累计利息收入及现金管理收益18,470,354.99元,累计支付银行手续费2,493.67元,募集资金账户余额为361,050,334.71元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规和《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》的规定,本公司制定了《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户管理实施细则》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。2019年4月29日,本公司同保荐机构东北证券股份有限公司与中国工

商银行股份有限公司重庆建新北路支行签订了《募集资金三方监管协议》；对于本公司全资子公司实施的募集资金投资项目，本公司、相关子公司于2019年6月25日同保荐机构东北证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，协议各方均按照上述相关协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息及现金管理净收益（扣除银行手续费）	合计
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200566683	-	813,188.13	813,188.13
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200688885	-	585,341.67	585,341.67
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666870	191,952,678.50	9,951,309.71	201,903,988.21
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666622	150,629,794.89	7,118,021.81	157,747,816.70
合计	——	342,582,473.39	18,467,861.32	361,050,334.71

有友食品股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金总额		561,123,300.00		本年度投入募集资金总额		56,693,178.33		金额单位:人民币元				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		218,540,826.61						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(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
有友食品产业园项目	否	319,135,000.00	-	319,135,000.00	14,751,531.83	168,505,205.11	-82,993,494.89 [注3]	67.00 [注3]	-	98,633,957.10	-	否
营销网络建设及品牌推广项目	否	241,988,300.00	-	241,988,300.00	41,941,646.50	50,035,621.50	-191,952,678.50	20.68	-	-	-	否
合计	-	561,123,300.00	-	561,123,300.00	56,693,178.33	218,540,826.61	-274,946,173.39	-	-	98,633,957.10	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
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												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
2020年12月31日,本公司及全资子公司募集资金专户余额合计为36,105.03万元,结余原因为有友食品产业园项目、营销网络建设和品牌推广项目尚未实施完毕。												
募集资金其他使用情况												
不适用												

注1:“本年度投入募集资金总额”为实际用于募投项目的金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：本公司根据“有友食品产业园”项目建设的实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，故在计算其“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元。

有友食品股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求,在首次公开发行募集资金到位且投入使用前,本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 164,398,817.26 元(其中预先投入募投项目 152,128,815.28 元,支付发行费用 12,270,001.98 元),信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《有友食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况的专项鉴证报告》(XYZH/2019CQA20351)。本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用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》,同意本公司使用募集资金 164,398,817.26 元置换公司预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金,向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 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,在额度范围内授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件。2020 年度,本公司在额度范围内滚动购买理财产品或存款类产品 127,000.00 万元,取得现金管理收益(含税)1,225.09 万元,截止 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品已经全部赎回。具体情况如下:

人民币单位:元

签约单位	产品名称	金额	起止日期	本年收益	是否赎回
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	23,000.00	2019-10-11 至 2020-01-09	174.90	是
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 228 期 B 款	15,000.00	2019-12-19 至 2020-3-20	122.44	是
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人	22,000.00	2020-1-14 至 2020-4-15	173.18	是

有友食品股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

签约单位	产品名称	金额	起止日期	本年收益	是否赎回
	人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 9 期 E 款				
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期 SXEDXBBX	15,000.00	2020-3-24 至 2020-6-18	105.47	是
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	中国工商银行保本型“随心 E”法人理财	7,000.00	2020-4-17 至 2020-6-19	31.64	是
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	中国工商银行保本型“随心 E”法人理财	15,000.00	2020-4-17 至 2020-6-19	71.88	是
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	中国工商银行累计型法人结构性存款	21,000.00	2020-6-24 至 2020-9-24	169.38	是
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	中国工商银行累计型法人结构性存款	14,000.00	2020-6-24 至 2020-9-24	112.92	是
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 164 期 H 款 20ZH164H	19,000.00	2020-9-28 至 2020-12-28	151.58	是
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 164 期 H 款 20ZH164H	14,000.00	2020-9-28 至 2020-12-28	111.70	是
合计	——	165,000.00	——	1,225.09	—

注:上表中购买的理财产品金额中有 38,000.00 万元系公司于 2019 年度购买在 2020 年度赎回。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情况。


 有友食品股份有限公司董事会
 二〇二〇年四月二十七日
 5001099287



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶绍顺、顾仁荣、李晓燕、谭小青

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告、验资报告、法律意见书和其他报告、代理记账、税务咨询、税务管理、税务代理、企业管理咨询、财务咨询、境外业务；开展法律法规允许的经营活动；经国家有关部门批准，接受委托从事法律法规允许的经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2021年01月08日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

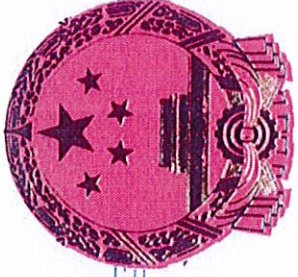
证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号：000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号：16

发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：二〇一二年十月十五日

姓名: 陈萌
 性别: 女
 出生日期: 1974年07月20日
 工作单位: 大信会计师事务所重庆分所
 身份证号码: 510227197407208886



证书编号: 420003204572
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年6月23日
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

切分代管 事务所
 CPAs

中国注册会计师
 转出所 转出 协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



供查证书有效性

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信和会计师事务所(特殊普通合伙)
 重庆分所

中国注册会计师
 转入所 转入 协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



重庆市注册会计师协会制



姓名	陈星国华
Full name	陈星国华
性别	男
Sex	男
出生日期	1985-11-01
Date of birth	1985-11-01
工作单位	信永中和会计师事务所(普通合伙)重庆分所
Working unit	信永中和会计师事务所(普通合伙)重庆分所
身份证号码	331003198511012373
Identity card No.	331003198511012373



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



供查证书有效性

证书编号: 110101365356
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d



重庆市注册会计师协会制