

千禾味业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）

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。

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《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），编制了本公司于2018年6月募集的人民币可转换公司债券资金截至2022年9月30日的使用情况报告（以下简称：“前次募集资金使用情况报告”）。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经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]183号文核准，千禾味业股份有限公司（以下简称“千禾味业”）于2018年6月20日公开发行了3,560,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币356,000,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,798,600.00元。上述募集资金已于2018年6月26日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2018CDA10516号《验资报告》。

公司依照《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年修订）》的相关规定，对募集资金采取专户存储，设立了对应的募集资金专项账户。

截至2022年9月30日，公司累计使用募集资金355,354,792.01元，累计理财

收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,556,675.88 元，转入公司基本户金额为人民币 483.87 元，募集资金专户已销户。截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账号	初始存放资金余额	截至销户日账面余额	销户时间
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	697094007	174,631,600.00	0.00	2020-09-08
兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	431110100100201440	174,631,600.00	0.00	2020-09-08

二、前次募集资金的实际使用情况

公司前次募集资金的实际使用情况见本公告附表一《前次募集资金使用情况对照表》

三、前次募集资金变更情况

公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目置换情况

公司于 2018 年 11 月 16 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 11,000.00 万元置换截至 2018 年 9 月 30 日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《千禾味业食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2018CDA10550）。

五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金项目累计实现净利润 35,913.26 万元，超过了公司预计的该项目截至 2022 年 9 月末累计净利润。

前次募集资金投资项目实现效益情况见本公告附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》及其附注。

公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%

（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于 2018 年 7 月 6 日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购”调整为“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 3.4 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购”。

2019 年 4 月公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2019 年 5 月公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司累计使用 138,200.00 万元闲置募集资金购买现金管理产品及国债逆回购，累计理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,556,675.88 元。所有使用闲置募集资金购买的现金管理产品及国债逆回购均到期，已全部归还至募集资金专户。

八、前次募集资金结余情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司无未使用完毕的前次募集资金。

九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件

中披露的有关内容不存在差异。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2022年12月2日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：34,779.86						已累计使用募集资金总额：35,535.48				
						各年度使用募集资金总额：35,535.48				
变更用途的募集资金总额：0.00						2018年：			20,877.83	
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2019年：			12,050.06	
						2020年：			2,607.59	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
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	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	
1	年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目	年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目	35,600.00	35,600.00	35,535.48	35,600.00	35,600.00	35,535.48	64.52	2021年1月
合计			35,600.00	35,600.00	35,535.48	35,600.00	35,600.00	35,535.48	64.52	--

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率[注 1]	承诺效益[注 2]	最近三年一期实际效益[注 3]				截止日累计实现效益	是否达到预计效益[注 3]
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
1	年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目	84.86%	19,253.09	3,177.37	8,832.17	10,016.20	13,887.52	35,913.26	是

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；

注 2：根据公司项目可行性研究报告预计，年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目一期、二期全部达产后年净利润 19,253.09 万元，所得税后内部收益率为 20.60%，税后静态投资回收期为 7.73 年。上表中，实际效益和承诺效益均以净利润为口径统计，承诺效益为一期、二期项目全部达产后年净利润；

注 3：公司年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目分两期建设，其中第一期 10 万吨/年酿造酱油生产线已于 2019 年 6 月达到预定可使用状态并投入使用产生效益；第二期 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/年酿造食醋生产线已于 2021 年 1 月达到预定可使用状态并投入使用产生效益。根据公司项目可行性研究报告预计，25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目截至 2022 年 9 月末累计预计净利润 32,353.59 万元，预计 2023 年项目达产，当年可实现净利润 19,253.09 万元。25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目截至 2022 年 9 月末累计实现净利润 35,913.26 万元，超过了公司预计的该项目截至 2022 年 9 月末累计净利润。因此，该项目实现效益符合公司预期。