

绝味食品股份有限公司

关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的公告

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 2023 年 4 月 28 日召开的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了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》。因外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化，公司产能布局持续优化，综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及休闲卤制食品经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华中地区市场需求，满足目前公司仓储物流体系，并最大程度的降低公司仓储及物流成本，带动公司区域内产能覆盖。根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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

根据公司 2019 年《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、本次变更募集资金投资项目情况

武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目由公司全资子公司武汉阿楚食品有限公司作为项目实施主体，拟投资约 8,600.00 万元在武汉建设年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品。项目建设内容主要包括厂房、锅炉房、污水处理站等土建工程及相关配套设施建设，购置及安装生产线系统、环境保护和配套系统相关设备，项目建设期为 24 个月。该项目完成达产后，预计实现年销售收入 20,631.00 万元，税后内部收益率 26.02%。

武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目计划总投资 8,600.00 万元，其中计划投入募集资金 6,692.70 万元，截至 2023 年 3 月 31 日，该项目已投入募集资金 0 万元，剩余募集资金 7,172.80 万元（含利息收入）。本次计划将该项目募集资金 7,172.80 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为 7.31%。

公司根据实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划，为提高募集资金使用效率，公司同意对武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用途进行变更并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，前述议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。本次募集资金用途变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的要求。

四、变更募集资金投资项目的原因为

（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

该项目计划总投资 8,600.00 万元，其中建筑工程、设备购置投资 6,168.63 万元、安装工程 524.07 万元，其他费用、预备费 381.52 万元，铺底流动资金 3,371.58 万元。该项目计划投入募集资金 6,692.70 万元，原计划达到预定可使用状态时间为 2023 年 6 月。截至 2023 年 3 月 31 日，该项目累计投入金额 0 万元，投资进度 0%，募集资金专户存储 7,172.80 万元，其中募集资金 557.86 万元专户存储利息扣除手续费 0.10 万元。计划具体项目投资明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	是否资本性支出	拟使用募集资金额
1	建筑工程	3,358.00	是	3,358.00
2	设备购置	2,810.63	是	2,810.63
3	安装工程	524.07	是	524.07
4	其它费用	937.77	是	-
5	预备费	381.52	否	-
6	铺底流动资金	588.00	否	-
	合计	8,600.00		6,692.70

（二）终止原募集资金投资项目的原由

原募投项目“武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”系公司结合 2018 年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，目的是进一步扩大公司在湖北地区的生产与供货能力、促进产能分布持续优化，满足湖北地区的市场需求。

近几年，外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化，公司产能布局持续优化，综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及休闲卤制食品经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华中地区市场需求，满足目前公司仓储物流体系，并最大程度的降低公司仓储及物流成本，带动公司区域内产能覆盖。因此，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止原武汉阿楚食品有限

公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目,并将该项目募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,支持公司主营业务发展,维护上市公司和股东的利益。

五、变更募集资金投资项目对公司的影响

本次变更武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目用途为永久补充流动资金将用于公司日常生产经营活动,支持公司主营业务发展,是公司根据目前实际经营情况和发展规划,结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不会对其他募集资金投资项目产生影响,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,同时,本次变更能够实现资源优化配置,更好地满足公司战略发展的资金需求,促进公司业务长远发展,为股东创造更大价值。

六、变更募集资金投资项目审批程序和专项意见

(一) 董事会审议情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,根据实际经营情况和发展规划,同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划,为提高募集资金使用效率,同意变更武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用途用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事发表独立意见认为:本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是公司依据实际经营情况及区域战略规划等因素做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不会对其他募集资金投资项目产生影响,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,同意本次变更部分募集资金用途事项并将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司本次变更武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工

建设项目募集资金用途并永久补充流动资金,是公司根据目前实际经营情况和发展规划,同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况而做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划,符合公司和全体股东的利益,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,监事会一致同意变更武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用途并永久补充流动资金。

(四) 保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

经核查,保荐机构认为:本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项是公司根据目前实际经营情况和发展规划,同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况而做出的审慎决定,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司长期发展规划,符合公司和全体股东的利益。该事项尚需提交绝味食品股东大会进行审议,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

综上,保荐机构对本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金之事项无异议。

特此公告

绝味股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日