

中国国际金融股份有限公司

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核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对绝味食品2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金的基本情况

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。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

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。

（三）非公开发行A股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。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2022年12月23日出具“天职业字[2022]47140号”验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司开设了募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金实行专户存储管理。公司与海通证券股份有限公司及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票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26,784.68万元，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。

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，同意将“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”，山东阿齐食品有限公司于2018年8月在平安银行股份有限公司长沙分行开立了募集资金专项账户（账号15000094671934）。

公司于2019年6月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销全资子公司山东阿齐食品有限公司在平安银行股份有限公司长沙分行的上述募集资金专用账户（账号15000094671934），将该部分募集资金账户内的余额及后续销户时结算的利息转入在湖南三湘银行股份有限公司新设立的募集资金专用账户（账号0070010101000001680），并由公司及全资子公司山东阿齐食品有限公司重新与湖南三湘银行股份有限公司及华融证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

“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”已按计划使用募集资金并达产，经公司第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会审议通过，结余募集资金2,889.60万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”的“直营旗舰店建设”及“终端信息化升级”子项目。募集资金已全部转入绝味食品开设的专项账户（账号：368110100100309671），并由公司及银行、海通证券股份有限公司签订了三方监管协议。

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。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，2021年8月，公司与保荐机构及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

“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”已按计划使用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

“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”已按计划使用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

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“湖南阿瑞年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”、“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”结项，“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”终止。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及后续收到利息等共计6,222.80万元全部用于

永久补充流动资金，上述资金全部用于公司日常生产经营。公司已办理了相关募集资金专用账户的注销手续。

截至2022年12月31日，子公司山东阿齐食品有限公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：

开户银行	银行账户账号	账户类型	存入方式	余额（元）
湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	一般户	活期	227,502.79

公司首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元，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227,502.80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59,868,417.25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。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

公司开设了募集资金专项账户对公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储管理。公司与华融证券股份有限公司及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。

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。

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，2021年8月，公司、5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构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。

截至2022年12月31日，公司及子公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户及存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	截止日账户余额
兴业银行长沙三湘支行	368110100100326798	1,198,605.63
长沙银行高新支行	81000011027300000001	36,883,831.46
兴业银行长沙三湘支行	368110100100326671	109,418,870.17

开户银行	账号	截止日账户余额
招商银行长沙分行	731907389910901	71,407,145.03
招商银行长沙分行	731907380910601	1,073,473.06
兴业银行长沙三湘支行	368110100100326552	691,890.75
合计		220,673,816.10

公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户初始存放金额为981,783,962.30元，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。

（三）非公开发行A股股票募集资金的管理情况

公司开设了募集资金专项账户对非公开发行A股股票募集资金实行专户存储管理。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。

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。

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。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2022年度公司募集资金实际使用情况对照表详见附件“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”、“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”、“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”。“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”。

（二）募集资金置换先期投入的情况

1、首次公开发行股票募集资金置换先期投入的情况

公司于2017年6月16日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金46,836.84万元。

公司独立董事、监事会以及海通证券股份有限公司均对该事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2017年6月17日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-015）。

2021年度，公司不存在以首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的情况

公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金3,002.17万元。

公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2019年4月29日在

指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2019-033）。

2022年度，公司不存在以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

3、非公开发行A股股票募集资金置换先期投入的情况

公司于2022年12月30日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金合计156,883,176.25元置换已预先投入的自筹资金及预先投入的发行费用。

公司独立董事、监事会以及中金公司均对该事项发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2022年12月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2022-093）。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票闲置募集资金现金管理情况

2022年度，公司不存在对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况。

2、公开发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理情况

公司于2019年4月26日召开了第四届第五次董事会会议、第四届监事会第五次会议，于2019年5月15日召开了2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》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、流动性好的结构性存款或者保本型理财产品等。投资期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。

公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。

公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，于2020年5月13日召开2019年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分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、流动性好的结构性存款或者保本型理财产品等。投资期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。

公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年4月22日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

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。

公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

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。

公司独立董事、监事会以及中金公司均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

3、非公开发行A股股票募集资金置换先期投入的情况

2022年度，公司不存在对非公开发行A股股票闲置募集资金进行现金管理情况。

2022年，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：

单位：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28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

注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

2022年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（六）超募资金的使用情况

公司不存在其他超募资金项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

（1）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，审议通过了《关于公司部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容：

同意将“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”。

同意将“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”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元，并终止子项目“营销网络培训中心”。

同意将“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”项目结余2,889.60万元，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”子项目“直营旗舰店建设”和“终端信息化升级”中。

(2) 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，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。

公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2018年4月16日、2018年8月4日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2018-012）和《关于终止首次公开发行部分募投项目的公告》（公告编号：2018-034）。

2022年度公司不存在变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

2、公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度公司不存在变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况。

3、非公开发行A股股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度公司不存在变更非公开发行A股股票募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构对绝味食品2022年度募集资金存放及使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为：绝味食品2022年度募集资金存放与使用符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。

（以下无正文）

附件1：2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

附件2：变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

附件3：2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

附件4：2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

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	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	3,705.93	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	-1,685.89	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

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：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										
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	3,709.25	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）

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：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
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）	<p>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3,726.14万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。</p> <p>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-1,684.72万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。</p>									

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：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
项目可行性发生重大变化的情况说明										
<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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”。</p>										

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：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
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。										
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										
<p>“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。</p> <p>“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。</p> <p>“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。</p>										
募集资金其他使用情况										
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2022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：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

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	3,744.59	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)		<p>“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。</p> <p>“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。</p> <p>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。</p>								

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：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

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
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			<p>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”。</p>							

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	14,226.56			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募	80,765.13			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额				
承诺投资项目和超募资金投向	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										
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	2,536.30	39,476.80	93.63	2021年6月	2,360.36（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	11,092.46	26,123.12	75.73	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	111.96	7,646.76	100.00	2021年12月	不适用	不适用	否

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

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	485.84	7,518.46	103.60	2022年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目和超募资金投向	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	80,765.13	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	80,765.13	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)	<p>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2,360.36万元，比预计收益低，主要系投产初期尚未达到规模化所致。</p> <p>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</p>									

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

	<p>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。</p> <p>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。</p>
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。

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				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额	12,984.87			
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募				
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额	15,479.31			
承诺投资项目和超募资金投向	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	7,589.42	8,052.81	10.70	2024年12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	5,395.45	7,426.50	18.19	2025年10月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		116,125.89	116,125.89	12,984.87	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										

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

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	12,984.87	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。									

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司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核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



陈晓静



金勇

