

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-043

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2023 年半年度公司募集资金存放 与实际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

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1496号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）110,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币10.39元，募集资金总额为人民币1,142,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,462,499.63元（不含税），募集资金净额为人民币1,121,437,500.37元。

上述募集资金已于2023年4月28日全部到账，公司对募集资金进行专户存储管理，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00057号的《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日募集资金使用和结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
期初募集资金专户余额	1,123,183,967.55
支付发行费用	1,746,467.18
募集资金净额	1,121,437,500.37
募集资金使用总额	459,523,807.13
1、恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）	52,759,351.08
2、年产3万吨酿造食醋扩产项目	14,190,699.59
3、10万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）	73,247,603.62
4、徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目	60,719,890.92

5、云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目	90,409,769.62
6、年产 10 万吨复合调味料建设项目	-
7、智能立体库建设项目	16,578,825.31
8、补充流动资金	151,617,666.99
公司购买理财产品余额（负数为赎回）	-
公司临时补充流动资金（负数为收到）	-
募集资金专户利息收入	396,323.96
募集资金专户手续费	710.00
期末募集资金专户余额	662,309,307.20

注：2023年4月28日，华泰联合证券有限责任公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用后的余款人民币1,123,183,967.55元汇入公司的募集资金专用账户。

截至2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币662,309,307.20元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

二、本次募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司及全资子公司山西恒顺老陈醋有限公司（以下简称“恒顺老陈醋”）、镇江恒顺酒业有限责任公司（以下简称“恒顺酒业”）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司（以下简称“恒顺万通”）、恒顺重庆调味品有限公司（以下简称“重庆调味品”）开立了募集资金专项账户。

截至2023年5月25日，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）以及5家专户存储银行江苏银行镇江分行营业部（以下简称“江苏银行”）、招商银行镇江分行营业部（以下简称“招商银行”）、苏州银行股份有限公司镇江分行（以下简称“苏州银行”）、交通银行镇江分行营业部（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺老陈醋、保荐人华泰联合与中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称“农业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺酒业、保荐人华泰联合与兴业银行股份有限公司镇江分行营业部（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺万通、保荐人华泰联合与中国建设银行股份有限公司镇江丹徒支行

（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司重庆调味品、保荐人华泰联合与中国工商银行股份有限公司镇江分行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

序号	开户银行名称	专户账号	募投项目	募集资金项目实施主体	2023年6月30日余额	账户类别
1	中国光大银行股份有限公司镇江分行	53890188023051750	（过渡户）	公司	291,234.94	专用存款账户
2	江苏银行镇江分行营业部	70010188000442587	恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）	公司	87,265,727.11	专用存款账户
3	中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	10315001040243170	年产3万吨酿造食醋扩产项目	恒顺老陈醋	105,813,247.79	专用存款账户
4	兴业银行股份有限公司镇江分行营业部	403710100100494433	10万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）	恒顺酒业	56,757,762.10	专用存款账户
5	中国建设银行股份有限公司镇江丹徒支行	32050175303609700056	徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目	恒顺万通	69,283,699.50	专用存款账户
6	中国工商银行股份有限公司镇江润州支行	1104050019200253789	云阳公司年产10万吨调味品智能化生产项目	重庆调味品	69,595,166.17	专用存款账户
7	招商银行镇江分行营业部	125902092510606	年产10万吨复合调味料建设项目	公司	50,008,402.78	专用存款账户
8	苏州银行股份有限公司镇江分行	51196400001377	智能立体库建设项目	公司	43,432,000.08	专用存款账户
9	交通银行镇江分行营业部	381006700011000303171	补充流动资金	公司	179,862,066.73	专用存款账户
合计					662,309,307.20	

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年6月14日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币246,506,732.20元，其中公司置换68,904,176.39元、恒顺老陈醋置换9,455,135.20元、恒顺酒业置换65,408,879.62元、恒顺万通置换28,528,496.16元、重庆调味品置换74,210,044.83元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字(2023)01402号《关于江苏恒顺醋业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

单位：人民币元

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额	用募集资金置换自筹资金金额
1	恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）	公司	140,000,000.00	52,377,351.08
2	年产3万吨酿造食醋扩产项目	恒顺老陈醋	120,000,000.00	9,455,135.20
3	10万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）	恒顺酒业	130,000,000.00	65,408,879.62
4	徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目	恒顺万通	130,000,000.00	28,528,496.16
5	云阳公司年产10万吨调味品智能化生产项目	重庆调味品	160,000,000.00	74,210,044.83
6	年产10万吨复合调味料建设项目	公司	50,000,000.00	-
7	智能立体库建设项目	公司	60,000,000.00	16,526,825.31
	合计	-	790,000,000.00	246,506,732.20

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告!

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				112,143.75	本年度投入募集资金总额					45,952.39		
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					45,952.39		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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) = (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
恒顺香醋扩产续建工程项目 (二期)	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	5,275.94	5,275.94	-8,724.06	37.69	2024年12月	-	不适用	否
年产3万吨酿造食醋扩产项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,419.07	1,419.07	-10,580.93	11.83	2025年3月	-	不适用	否
10万吨黄酒、料酒建设项目 (扩建)	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,324.76	7,324.76	-5,675.24	56.34	2024年6月	-	不适用	否
徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	6,071.99	6,071.99	-6,928.01	46.71	2025年6月	-	不适用	否
云阳公司年产10万吨调味品智能化	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	9,040.98	9,040.98	-6,959.02	56.51	2025年12月	-	不适用	否

生产项目												
年产 10 万吨复合调味料建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-5,000.00	0.00	2025 年 6 月	-	不适用	否
智能立体库建设项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,657.88	1,657.88	-4,342.12	27.63	2024 年 6 月	-	不适用	否
补充流动资金	否	33,143.75	33,143.75	33,143.75	15,161.77	15,161.77	-17,981.98	45.75	不适用	-	不适用	否
合计	—	112,143.75	112,143.75	112,143.75	45,952.39	45,952.39	-66,191.36	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2023 年 6 月 14 日第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 246,506,732.20 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截止 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 66,230.93 万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。							
募集资金其他使用情况					不适用							