

中信建投证券股份有限公司

关于安井食品集团股份有限公司

2023 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关规定，对安井食品 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。

募集资金 5,674,555,941.76 元扣除相关剩余保荐承销费用人民币 35,586,690.18 元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为 37,473,482.63 元，含增值税金额总计为 39,721,891.59 元，其中公司在 2021 年 12 月 31 日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额 200.00 万元）后于 2022 年 2 月 22 日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 5,638,969,251.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司“2022 年非公开发行股票”募集资金使用情

况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	563,457.41
减：累计已投入募投项目金额	318,795.30
其中：置换预先投入自筹资金金额	52,930.86
2022 年度使用募集资金金额	133,956.58
2023 年度使用募集资金金额	131,907.86
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额	13,004.12
其中：2022 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	3,203.68
2023 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	9,800.44
募集资金期末余额	257,666.23
其中：现金管理余额	197,764.82
募集专户余额	59,901.42

注：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行（以下简称“华夏银行福州分行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国光大银行福州分行”）、中国农业银行股份有限公司福清市支行（以下简称“中国农业银行福清市支行”）、交通银行股份有限公司福建省分行（以

下简称“交通银行福建省分行”)、福建海峡银行股份有限公司(以下简称“福建海峡银行”)、平安银行股份有限公司福州分行(以下简称“平安银行福州分行”)、中信银行股份有限公司福州分行(以下简称“中信银行福州分行”)、中国民生银行股份有限公司福州分行(以下简称“中国民生银行福州分行”)、中国建设银行股份有限公司福州城东支行(以下简称“中国建设银行福州城东支行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2023年12月31日止,“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额为599,014,174.71元(含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益,另现金管理产品余额1,977,648,173.20元),具体存储情况如下:

单位:元

银行名称	账户名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行福州城东支行	公司	350501610007 00008154	2022年2月 22日	5,638,969,251.58 (注1)	92,934.20	活期
华夏银行福州分行	广东安井	188500000000 88887	2022年2月 25日	656,000,000.00 (注2)	37,024,651.31	活期
中国银行福州市分行	山东安井	413081947614	2022年2月 25日	1,054,000,000.00 (注2)	22,390,972.95	活期
中国光大银行福州分行	河南安井	376901880001 40572	2022年2月 25日	730,000,000.00 (注2)	449,635,297.83	活期
中国农业银行福清市支行	泰州安井	131501010400 28718	2022年2月 25日	520,000,000.00 (注2)	112,412.57	活期
交通银行福建省分行	辽宁安井	351008010013 000463423	2022年2月 25日	802,574,077.18 (注2)	38,926.27	活期
福建海峡银行	四川安井	100079122870 010001	2022年2月 25日	250,000,000.00 (注2)	5,019,002.43	活期
平安银行福州分行	泰州安井	152158999999 11	2022年2月 25日	81,000,000.00 (注2)	21,242,825.39	活期
中信银行福州分行	公司	811130101250 0718029	2022年2月 28日	100,000,000.00 (注2)	8,536,832.13	活期
中国民生银行福州分行	无锡营销	634324500	2022年2月 25日	300,000,000.00 (注2)	40,124,495.47	活期
交通银行福建省分行	洪湖安井	351008010013 000657547	2023年4月 7日	115,000,000.00 (注2)	14,795,824.16	活期

银行名称	账户名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
合计					599,014,174.71	

注 1：初始存放金额 5,638,969,251.58 元为扣除保荐承销费用 35,586,690.18 元后的金额，尚未扣除其他发行费用 4,395,174.40 元。

注 2：2022 年 2 月 25 日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入 656,000,000.00 元、1,054,000,000.00 元、730,000,000.00 元、520,000,000.00 元、802,574,077.18 元、250,000,000.00 元、81,000,000.00 元、300,000,000.00 元；2022 年 2 月 28 日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入 100,000,000.00 元；2023 年 4 月 7 日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行转入 115,000,000.00 元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司“2022 年非公开发行股票”募投项目 2023 年度实际使用募集资金人民币 131,907.86 万元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），具体详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 53,232.75 万元置换预先已投入的自筹资金。

置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2022]第 ZA10395 号募集资金置换专项鉴证报告，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。

截至 2022 年 5 月 26 日止，公司已对“2022 年非公开发行股票”募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 53,232.75 万元（包含先期投入的发行费用 301.89 万元）用募集资金进行了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月25日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下，使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2021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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2022年6月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过上述议案。

2023年4月24日，公司召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下，使用不超过35亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2022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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2023年5月22日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过上述议案。

2023年，公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、广东安井，使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中信银行福州分行、中国建设银行福州城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、中国农业银行福清市支行、平安银行福州分行、福建海峡银行、华夏银行福州分行认购现金管理产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)	2023 度实际收到的收益(万元)
1	河南安井	中国光大银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 319	2022-10-20	92	2023-1-20	2.68%	7,000.00	46.90
2	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202223335	2022-11-9	182	2023-5-10	3.43%	12,500.00	213.79
3	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202223336	2022-11-9	183	2023-5-11	1.39%	12,500.00	87.11
4	河南安井	中国光大银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 25	2023-2-2	89	2023-5-2	2.68%	7,000.00	46.90
5	公司	中信银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14502 期	2023-4-4	60	2023-6-3	2.70%	6,500.00	28.85
6	泰州安井	平安银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2023 年 TGG23100237 期人民币产品	2023-4-12	365	2024-4-11	2.15%/2.75%/2.85%	2,500.00	注 1
7	河南安井	中国光大银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 368	2023-4-20	91	2023-7-20	1.5%/2.7%/2.8%	16,000.00	108.00
8	河南安井	中国光大银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 49	2023-5-5	92	2023-8-5	1.5%/2.7%/2.8%	4,000.00	27.00
9	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202333758	2023-5-15	90	2023-8-13	1.4%~3.27%	12,500.00	100.79
10	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202333759	2023-5-15	91	2023-8-14	1.39%~3.28%	12,500.00	102.22
11	辽宁安井	交通银行福建省分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 366 天（挂钩汇率看涨）	2023-5-24	366	2024-5-24	1.65%/2.30%/2.50%	10,000.00	注 2

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)	2023 度实际收到的收益(万元)
12	公司	中信银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15499 期	2023-6-8	334	2024-5-7	1.25%/2.59%/2.99%	5,000.00	注 2
13	河南安井	中国光大银行福州分行	“2023 年非公开发行股票”闲置募集资金	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 455	2023-7-21	92	2023-10-21	1.5%/2.7%/2.8%	16,000.00	112.00
14	山东安井	中国银行福州市分行	“2024 年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202337693	2023-8-17	186	2024-2-19	1.40%~2.60%	5,000.00	注 3
15	山东安井	中国银行福州市分行	“2025 年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202337694	2023-8-17	187	2024-2-20	1.39%~2.61%	5,000.00	注 4
16	山东安井	中国银行福州市分行	“2026 年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202338029	2023-8-31	186	2024-3-4	1.40%~2.60%	7,500.00	注 5
17	山东安井	中国银行福州市分行	“2027 年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202338030	2023-8-31	187	2024-3-5	1.39%~2.61%	7,500.00	注 6
18	河南安井	中国光大银行福州分行	“2028 年非公开发行股票”闲置募集资金	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 271	2023-10-23	92	2024-1-23	1.5%/2.47%/2.57%	12,000.00	注 7
19	公司	中信银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	中信银行单位大额存单 220008 期	2022-3-31	365	2023-3-31	2.30%	6,500.00	149.50
20	辽宁安井	交通银行福建省分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	对公大额存单	2022-3-31	365	2023-3-31	2.30%	60,000.00	1,380.00
21	辽宁安井	交通银行福建省分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	对公大额存单	2022-3-31	365	2023-3-31	2.30%	10,000.00	230.00
22	泰州安井	中国农业银行福清市支行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	2022 年第 5 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2022-3-31	365	2023-3-31	2.10%	20,000.00	420.00

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)	2023 度实际收到的收益(万元)
23	泰州安井	中国农业银行福清市支行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	2022 年第 17 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2022-4-1	365	2023-4-1	2.10%	15,000.00	315.00
24	四川安井	福建海峡银行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	福建海峡银行单位大额存单 202202112M	2022-4-1	365	2023-4-1	2.30%	15,000.00	345.00
25	泰州安井	平安银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	平安银行 2022 年第 FZ06 期单位大额存单	2022-4-11	365	2023-4-11	2.30%	5,000.00	115.00
26	广东安井	华夏银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	2022 年第一六一期单位大额存单	2022-4-12	365	2023-4-12	2.30%	5,000.00	115.00
27	公司	中国建设银行福州城东支行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	中国建设银行单位大额存单 2022 年第 56 期	2022-4-14	365	2023-4-14	2.10%	30,000.00	630.00
28	四川安井	福建海峡银行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	福建海峡银行单位大额存单 202304112M	2023-4-3	366	2024-4-3	2.30%	6,000.00	注 8
29	四川安井	福建海峡银行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	福建海峡银行单位大额存单 202304809M	2023-4-11	275	2024-1-11	2.20%	4,000.00	注 9
30	河南安井	中国光大银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	单位人民币定期存款一年	2022-4-18	365	2023-4-18	2.25%	53,000.00	1,192.50
31	广东安井	华夏银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	单位人民币定期存款一年	2022-4-19	365	2023-4-19	2.25%	10,000.00	225.00
32	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	单位人民币定期存款一年	2022-4-26	365	2023-4-26	2.00%	45,000.00	900.00
33	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	单位人民币定期存款半年	2022-11-8	181	2023-5-8	1.80%	5,000.00	45.00

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)	2023 度实际收到的收益(万元)
34	广东安井	华夏银行福州分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	单位人民币定期存款一年	2023-4-20	366	2024-4-20	2.15%	19,000.00	注 10
35	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2022-4-28	363	2023-4-26	1.85%	13,500.00	251.83
36	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2022-4-28	343	2023-4-6	1.85%	1,500.00	26.44
37	泰州安井	中国农业银行福清市支行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-1-1	89	2023-3-31	1.85%	9,113.61	31.78
38	辽宁安井	交通银行福建省分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-1-1	可随时提取使用，7 天自动结息		2.10%	3,867.26 (注 11)	29.13
39	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2022-11-8	85	2023-2-1	0.25%	1,000.00	0.59
40	山东安井	中国银行福州市分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2022-11-8	132	2023-3-20	1.75%	500.00	3.21
41	四川安井	福建海峡银行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-1-13	102	2023-4-25	2.10%	1,500.00	6.18
42	泰州安井	中国农业银行福清市支行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-3-31	可随时提取使用，7 天自动结息		1.75%	26,854.00 (注 12)	441.00
43	泰州安井	中国农业银行福清市支行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-4-1	可随时提取使用，7 天自动结息		1.75%	15,315.00 (注 13)	61.01
44	辽宁安井	交通银行福建省分行	“2022 年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-4-3	可随时提取使用，7 天自动结息		2.00%	60,060.15 (注 14)	713.29

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)	2023度实际收到的收益(万元)
45	四川安井	福建海峡银行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-4-3	38	2023-5-11	2.10%	5,000.00	10.69
46	四川安井	福建海峡银行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-4-3	8	2023-4-11	2.10%	1,000.00	0.47
47	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-12	25	2023-6-6	1.75%	2,000.00	2.43
48	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-12	35	2023-6-16	1.75%	1,000.00	1.70
49	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-12	59	2023-7-10	1.75%	2,000.00	5.74
50	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	90	2023-8-3	1.75%	1,000.00	4.38
51	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	95	2023-8-8	1.75%	1,000.00	4.62
52	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	125	2023-9-7	1.75%	1,000.00	6.08
53	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	136	2023-9-18	1.75%	1,000.00	6.61
54	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	162	2023-10-14	1.75%	1,000.00	7.88
55	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	167	2023-10-19	1.75%	1,000.00	8.12

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)	2023度实际收到的收益(万元)
56	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	185	2023-11-6	1.75%	1,000.00	8.99
57	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	194	2023-11-15	1.75%	1,000.00	9.43
58	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	199	2023-11-20	1.75%	1,000.00	9.67
59	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	213	2023-12-4	1.75%	1,000.00	10.35
60	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	216	2023-12-7	1.75%	1,000.00	10.50
61	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	228	2023-12-19	1.75%	1,000.00	11.08
62	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	232	2023-12-23	1.75%	1,000.00	11.28
63	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2023-5-5	可随时提取使用，支取时结息		1.75%	43,000.00	
合计									669,710.02	8,630.02

注 1：该现金管理产品于 2024 年 4 月 11 日到期并收到收益 53.75 万元；

注 2：该现金管理产品截止本报告披露日尚未收到收益；

注 3：该现金管理产品于 2024 年 2 月 19 日到期并收到收益 66.25 万元；

注 4：该现金管理产品于 2024 年 2 月 20 日到期并收到收益 35.61 万元；

注 5：该现金管理产品于 2024 年 3 月 4 日到期并收到收益 53.51 万元；

注 6: 该现金管理产品于 2024 年 3 月 5 日到期并收到收益 100.29 万元;

注 7: 该现金管理产品于 2024 年 1 月 23 日到期并收到收益 74.10 万元;

注 8: 该现金管理产品于 2024 年 4 月 3 日到期并收到收益 140.30 万元;

注 9: 该现金管理产品于 2024 年 1 月 11 日到期并收到收益 67.22 万元;

注 10: 该现金管理产品于 2024 年 4 月 20 日到期并收到收益 408.50 万元;

注 11: 该现金管理产品的投资金额为本报告期初投资余额, 截止本报告期末投资余额为 2,344.14 万元 (含报告期内自动结息收入);

注 12: 该现金管理产品的投资金额为初始投入额, 截止本报告期末投资余额为 18,422.08 万元 (含报告期内自动结息收入);

注 13: 该现金管理产品的投资金额为初始投入额, 截止本报告期末投资余额为 15,517.90 万元 (含报告期内自动结息收入);

注 14: 该现金管理产品的投资金额为初始投入额, 截止本报告期末投资余额为 34,980.69 万元 (含报告期内自动结息收入)。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

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

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

因受 2022 年国内消费市场不振及辽宁当地外部因素的影响，“辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目”（以下简称“辽宁三期项目”）工程进展晚于原定计划。“洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目”（以下简称“洪湖安井项目”）是公司顺应消费需求变化、积极响应政府号召，重点布局的首个专业化预制菜工厂，对资金投入体量及投入速度存在较大需求。2022 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司根据未来业务发展规划，结合现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少 60,378.55 万元，后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入；变更后相应新增洪湖安井项目，该项目拟使用募集资金投入 60,378.55 万元。2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

2024 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司基于市场情况、产能储备情况的综合考量，结合公司未来业务发展规划和现有募集资金使

用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将“山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目”原计划投入募集资金金额减少 30,000.00 万元。该项目后续所需资金将以该项目剩余募集资金和/或公司自有资金投入；变更后相应新增“安井食品厦门三厂年产 14 万吨速冻食品生产线建设项目”，该项目拟使用募集资金投入 30,000.00 万元。2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本期不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

会计师事务所认为：安井食品 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了安井食品 2023 年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐人主要核查工作及核查意见

保荐人查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。经核查，保荐人认为：安井食品 2023 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及安井食品关于募集资金管理的相关规定，《安

井食品集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于安井食品 2023 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

附表 1:

“2022 年非公开发行股票”募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				563,457.41		本期投入募集资金总额					131,907.86	
变更用途的募集资金总额				60,378.55		已累计投入募集资金总额					318,795.30	
变更用途的募集资金总额比例				10.72%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目		65,600.00	65,600.00	65,600.00	13,262.03	44,039.28	-21,560.72	67.13	一期项目于 2023 年 6 月起逐步投产	1,453.21	否	否
山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目		105,400.00	105,400.00	105,400.00	24,024.30	37,813.41	-67,586.59	35.88	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目		73,000.00	73,000.00	73,000.00	13,255.81	18,598.96	-54,401.04	25.48	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目		52,000.00	52,000.00	52,000.00	11,440.60	19,579.32	-32,420.68	37.65	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	见四、 (一)	62,257.41	1,878.86	1,878.86	0.00	1,892.36	13.50	100.72	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目			60,378.55	60,378.55	60,378.55	24,465.44	24,465.44	-35,913.11	40.52	2024 年 6 月	不适用	不适用

四川安井技术升级改造项目		25,000.00	25,000.00	25,000.00	6,549.19	14,991.94	-10,008.06	59.97	2024年5月	不适用	不适用	否
辽宁安井技术升级改造项目		18,000.00	18,000.00	18,000.00	3,013.00	7,756.98	-10,243.02	43.09	2024年5月	不适用	不适用	否
泰州安井技术升级改造项目		8,100.00	8,100.00	8,100.00	1,118.79	3,662.23	-4,437.77	45.21	2024年5月	不适用	不适用	否
信息化建设项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,713.12	4,378.56	-5,621.44	43.79	2026年5月	不适用	不适用	否
品牌形象及配套营销服务体系建设项目		30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,740.42	26,291.66	-3,708.34	87.64	2024年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金		114,100.00	114,100.00	114,100.00	31,325.16	115,325.16	1,225.16	101.07	2023年5月	不适用	不适用	否
合计		563,457.41	563,457.41	563,457.41	131,907.86	318,795.30	-244,662.11	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见本报告三、（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					见本报告三、（四）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本期投入募集资金总额”包括补充流动资金使用的 3.13 亿元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益）。

注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、现金管理收益投入部分。

注 5：“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 6：除广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目，其他“2022 年非公开发行股票”募投项目各新建、改建、技术升级改造项目均尚在建设中，故不进行效益测算；“信息化建设项目”及“品牌形象及配套营销服务体系建设项目”，是管理及服务体系，不适用直接从经济效益角度来进行效益计算。

附表 2:

“2022 年非公开发行股票”变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位: 安井食品集团股份有限公司

单位: 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)	本期实际投入金额	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	本期实现的效益	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
辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	1,878.86	1,878.86	0.00	1,892.36	100.72	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目		60,378.55	60,378.55	24,465.44	24,465.44	40.52	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	—	62,257.41	62,257.41	24,465.44	26,357.80	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			因受 2022 年国内消费市场不振及辽宁当地外部因素的影响,“辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目”工程进展变缓。“洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目”是公司为顺应消费需求变化、积极响应政府号召,重点布局的首个专业化预制菜工厂,对资金投入体量及投入速度存在较大需求。公司根据未来业务发展规划,结合现有募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,经研讨后作出审慎决定:拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少 60,378.55 万元,后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入;变更后相应新增洪湖安井项目,该项目拟使用募集资金投入 60,378.55 万元。2022 年 12 月 14 日,公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。2022 年 12 月 30 日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会,会议审议通过了上述议案。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注 1:“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。

注 2:“实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。

注 3：“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 4：募投项目尚在建设中，故不进行效益测算。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司
2023 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 冯强 史记威
冯强 史记威

中信建投证券股份有限公司
110000084169
2024年4月26日