

# 盐津铺子食品股份有限公司

## 关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及有关规定，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下：

### 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

经中国证券监督管理委员会证监（2017）37 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,100.00 万股，发行价为每股人民币 9.14 元，共计募集资金 28,334.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,300.00 万元后的募集资金为 26,034.00 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2017 年 1 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,280.00 万元后，公司本次募集资金净额为 24,754.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验（2017）2-2 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 15,956.01 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 405.43 万元；公司 2019 年度募投项目使用募集资金 9,206.54 万元（其中，永久补充流动资金 4,385.28 万元），2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.23 万元；募投项目累计已使用募集资金 25,162.55 万元（其中，累计永久补充流动资金 4,385.28 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 424.66 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 16.11 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盐津铺子食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司于2017年2月23日分别与长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行和平安银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构西部证券于2017年6月5日与交通银行股份有限公司长沙浏阳工业园支行、湖南盐津铺子电子商务有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司 浏阳永安支行	800225191102011	7.99	活期
招商银行股份有限公司 长沙浏阳支行	731902163910810	674.86	活期
交通银行股份有限公司 浏阳工业园支行	431899991010003729015	128,094.62	活期，募集资金子账户
	431899991010003633958	29,287.46	活期
平安银行股份有限公司 长沙分行	15000064542479	3,058.91	活期
合 计		161,123.84	

注：截至2020年2月28日，公司已将上述募集资金专户的全部余额转出永久补充流动资金，并注销了募集资金账户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见四（三）。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

(一) 变更募集资金投资项目实施方式

公司 2017 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，对募投项目的实施方式进行调整：

(1) 休闲食品生产基地建设项目新增实施主体（江西盐津铺子食品有限公司），调整为在湖南浏阳和江西修水两地同时实施，同时对产品品项进行优化调整。

(2) 食品安全研究与检测中心建设项目将原计划旧楼改造变更为拆除再新建。

(3) 电子商务平台建设项目调整部分实施内容，减少渠道建设，增加品牌建设投入。

(4) 营销网络建设项目调整部分实施内容，取消移动营销信息系统建设，新增金铺子（店中柜）建设。

原总投资 40,435.00 万元，调整后增加总投资 984.00 万元，调整后总投资 41,419.00 万元（其中：募集资金 24,754.00 万元）。

募投项目调整前情况：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金金额	项目备案情况	项目环评批复情况	实施主体
1	休闲食品生产基地建设项目	27,513.00	11,832.00	长发改备案[2016]335号	长环自[2014]4号	公司
2	食品安全研究与检测中心建设项目	3,305.00	3,305.00	长发改备案[2016]334号	浏环复[2015]12号	公司
3	电子商务平台建设项目	3,107.00	3,107.00	长发改备案[2016]332号		盐津电子商务
4	营销网络建设项目	6,510.00	6,510.00	长发改备案[2016]333号		公司
合计		40,435.00	24,754.00			

募投项目调整后情况：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金金额	项目备案情况	项目环评批复情况	实施主体
1	休闲食品生产基地（浏阳）建设项目	13,744.00	11,832.00	长环自 [2014]4号	长环自 [2014]4号	公司
2	休闲食品生产基地（修水）建设项目	12,932.00		长环自 [2014]4号	长环自 [2014]4号	江西盐津铺子
3	食品安全研究与检测中心建设项目	3,868.00	3,305.00	长发改备案 [2016]334号	浏环复 [2015]12号	公司
4	电子商务平台建设项目	3,107.00	3,107.00	长发改备案 [2016]332号		盐津电子商务
5	营销网络建设项目	7,768.00	6,510.00	长发改备案 [2016]333号		公司
合计		41,419.00	24,754.00			

## （二）节余募集资金永久补充流动资金

2019年7月17日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2019年8月2日2019年第三次临时股东大会审议批准，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“休闲食品生产基地（浏阳）建设项目”和“营销网络建设项目”进行结项，以及对“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金（截止2019年7月17日节余资金余额4,401.39万元，实际永久补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营活动。

截至2019年12月31日，从募集资金账户共转出4,385.28万元用于永久补充流动资金，尚未转出永久补充流动资金的募集资金余额16.11万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2020年2月28日，公司已将募集资金专户的全部余额转出永久补充流动资金，并注销募集资金账户。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）食品安全研究与检测中心建设项目主要是进一步加强公司主营业务产品的研发能力和食品安全检测体系，进一步保障公司的核心竞争能力、及时不断推出满足市场需求和发展方向的新产品，提升产品市场份额。故该项目无法单独核算效益。

（2）营销网络建设项目系为完善公司线下营销网络的广度和深度，提升公司的品牌形象，进一步提升公司产品的市场占有率。故该项目无法单独核算效益。

## （四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

盐津铺子股份有限公司

二〇二〇年三月五日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：盐津铺子食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		24,754.00	本年度投入募集资金总额		9,206.54					
报告期内变更用途的募集资金总额		4,385.28	已累计投入募集资金总额		25,162.55					
累计变更用途的募集资金总额		4,385.28								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.72%								
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)	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										
1. 休闲食品生产基地建设项目（浏阳）	否	11,832.00	11,832.00	3.57	12,028.77	101.66	2019年7月	3840	是	否
2. 食品安全研究与检测中心建设项目	否	3,305.00	3,305.00	76.50	338.16	10.23	2019年7月		不适用	否
3. 电子商务平台建设项目	否	3,107.00	3,107.00	202.12	1,808.29	58.20	2019年7月		不适用	否
4. 营销网络建设	否	6,510.00	6,510.00	4,539.07	6,602.05	101.41	2019年7月		不适用	否
终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金	是			4,385.28	4,385.28		不适用		不适用	否
合 计		24,754.00	24,754.00	9,206.54	25,162.55					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、食品安全研究与检测中心建设项目：在项目实施过程中，公司综合利用原办公楼等空置空间承接了原计划建设项目，如：原拟新建主体建筑工程投资、改造及拆除原有建筑工程投资等未进行投入，同时，公司按建设内容购进新设备与原有设备协同，因此结合公司目前生产经营情况对该项目的建设进行优化调整，2019年7月终止该项目的实施。</p> <p>2、电子商务平台建设项目：该项目规划时间较早，由于电商平台市场竞争格局和市场环境已经发生了较大变化。“电子商务平台建设项目”中的团队建设、渠道建设、预备费用、铺底流动资金等内容已经根据实际情况按计划正常投入，而项目原计划投入的电商总部建设、长沙分仓建设、其他分仓建设等内容，已通过综合利用公司办公楼空置空间、总仓空置库位等方式进行替代，可满足电商业务需求，无需再重复投入。该项目已经投资建设的内容能够继续为公司电商业务服务，如按照原募集资金投资项目建设方案，已不能保证募集资金实现效益最大化。因此，公司结合现有生产经营情况对该项目的建设进行优化调整，2019年7月终止该项目的实施。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>公司2017年7月26日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，对募投项目的实施方式进行调整：</p> <p>(1) 休闲食品生产基地建设项目新增实施主体（江西盐津铺子食品有限公司），调整为在湖南浏阳和江西修水两地同时实施，同时对产品品项进行优化调整。</p> <p>(2) 食品安全研究与检测中心建设项目将原计划旧楼改造变更为拆除再新建。</p> <p>(3) 电子商务平台建设项目调整部分实施内容，减少电商总部建设规模，增加品牌建设投入。</p> <p>(4) 营销网络建设项目调整部分实施内容，取消移动营销销售信息系统建设，新增金铺子（店中柜）建设。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司2017年4月19日召开第一届董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募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币208.78万元募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于盐津</p>

	铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)2-249号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 公司于2018年7月25日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集暂时用于补充流动资金(实际使用7,500万元)，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。</p> <p>2. 公司于2019年7月24日已将7,500万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>经2019年7月17日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2019年8月2日2019年第三次临时股东大会审议批准，对“休闲食品生产基地(浏阳)建设项目”和“营销网络建设项目”进行结项，以及对“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2019年7月17日，公司上述募集资金投资项目结项后的节余资金为4,401.39万元(含理财收益及利息收入)。</p> <p>在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”中部分建设内容终止建设亦产生了节余募集资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2019年12月31日，尚未转出用于永久补充流动资金的募集资金余额16.11万元(包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额)存放于募集资金专户中。</p> <p>截至2020年2月28日，公司已将募集资金专户的全部资金余额转出用于永久补充流动资金，并注销了募集资金账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



## 变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：盐津铺子股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金	食品安全研究与检测中心建设项目、电子商务平台建设项目	4,401.39	4,385.28	4,385.28	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	4,401.39	4,385.28	4,385.28	—	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2019年7月17日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2019年8月2日2019年第三次临时股东大会审议批准，对“休闲食品生产基地（浏阳）建设项目”和“营销网络建设项目”进行结项，以及对“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金（截至2019年7月17日节余资金余额4,401.39万元，实际永久补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营活动。具体终止原因见附件1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”，相关信息均已及时披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								