

绝味食品股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2021]17-3 号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

绝味食品股份有限公司：

我们审核了后附的绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”）编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

绝味食品管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，绝味食品编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了绝味食品 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供绝味食品 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为绝味食品 2020 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]17-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



绝味食品股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

绝味食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上证公字（2013）13 号-上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行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（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（“证监许可（2017）262 号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元，主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除承销费用和保荐费用人民币 5,200.00 万元（含税），余额人民币 75,250.00 万元已于 2017 年 3 月 13 日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的 43050179473600000055 账户 18,307.00 万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330 账户 11,212.00 万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的 8111601012000218899 账户 12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100309671 账户 13,169.00 万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的 15296153331079 账户 9,065.00 万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的 66180155200000162 账户 10,766.00 万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币 1,191.00 万元（含税），本次募集资金净额为人民币 74,059.00 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 2017 年 3 月 15 日出具“天职业字[2017]7757 号”验资报告。

2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况

经中国证监会核准（证监许可[2018]2222 号），公司发行总额为 10.00 亿元，期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销保荐费用人民币 1,550.00 万元，华融证券股份有限公司将收到可转换公司债券认购资金人民币 98,450.00 万元，于 2019 年 3 月 15 日汇入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的

368110100100326798 账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计 380.90 万元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计 109.30 万元，实际募集资金净额人民币 98,178.40 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 2019 年 3 月 15 日出具“天职业字[2019]13027 号”验资报告。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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募集资金管理办法(2013 年修订)》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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）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上述 6 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 6 个募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金进行管理。

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全资子公司进行增资 26,784.68 万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，6 家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

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，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 7 日开立了募集资金专项账户（账号为 15000094671934 平安银行长沙分行营业部账户）。公司于 2019 年 2 月将河南阿杰食品有限公司开立的募集资金账户注销。

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，同意变更“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”募集资金存放银行为湖南三湘银行，注销在平安银行长沙分行开设的原专项账户（账号：15000094671934），募集资金全部转入在湖南三湘银行开设的新专项账户（账号：0070010101000001680），并由公司、山东阿齐食品有限公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其原平安银行长沙分行开设的募集资金专用账户的注销手续。

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、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

“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 2020 年 12 月 31 日，子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
湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	一般户

2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

公司与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）以及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，开设了共计 1 个募集资金专项账户，对公开发行可转换债券募集资金进行管理。

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债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。本次增资的资金来源为公司公开发行可转换债券募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，5 家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

2019 年 4 月 5 日，公司、5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构华融证券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 2020 年 12 月 31 日，公司子公司开立的公开发行可转换债券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
长沙银行高新支行	810000110273000001	一般户
兴业银行三湘支行	368110100100326671	一般户
招商银行长沙分行营业部	731907389910901	一般户
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	一般户
兴业银行三湘支行	368110100100326552	一般户

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

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 2020 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金共使用 680,494,079.95 元，已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金 62,228,049.05 元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共 2,357,566.71 元，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为 225,437.71 元。

截至 2020 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
湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	活期	225,437.71
合计			<u>225,437.71</u>

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

公开发行可转换债券募集资金专户中初始募集资金为 981,783,962.30 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金共使用 389,868,007.81 元，累计取得利息收入、理财收益及银行手续费支出净额共 29,516,088.82 元，公开发行可转换债券募集资金专用账户余额为 621,432,043.31 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换债券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
兴业银行长沙三湘支行	368110100100326798	活期	1,161,912.53
长沙银行高新支行	810000110273000001	活期	138,853,912.36
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	348,267,338.85

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	731907389910901	活期	68,385,823.20
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	11,546,450.40
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	53,216,605.97
合 计			<u>621,432,043.31</u>

二、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行募集资金2020年度使用情况对照表”、“2019年公开发行可转换债券募集资金2020年度使用情况对照表”。

三、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：

(1) 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”。

(2) 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”。

(3) “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”中子项目“营销网络建设”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。

3、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全部用于公司日常生产经营。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(三) 募集资金使用的其他情况

公司 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，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》、2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，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》，同意公司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短期理财产品。

2020 年度，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：

金额单位：人民币元

银行	产品名称	产品类型	期限	认购金额
兴业银行股份 有限公司	兴业银行企业金融 结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	2020 年 1 月 19 日至 2020 年 4 月 20 日，共 92 天	310,000,000.00
招商银行股 份有限公司	招商银行挂钩黄金 三层区间 91 天结 构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	2020 年 3 月 31 日至 2020 年 6 月 30 日，共 91 天	60,000,000.00

截至 2020 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，公司购买的上述理财产品收益 3,400,005.49 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

- 附件：1、2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
- 2、变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
- 3、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

董事会

二〇二一年四月十五日

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：2020 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		3,995.80		项目可行性是否发生重大变化		
	报告期内变更用途的募集资金总额	11,249.88	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	本年度实现的效益	是否达到预计效益			
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	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)	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	2016 年 3 月	2,689.79	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	2017 年 3 月	6,147.61	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	2018 年 12 月	-1,308.37	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	2017 年 12 月	13,442.71	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: 2020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		项目可行性 是否发生 重大变化					
	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	11,249.88		已累计投入募		项目可行性 是否发生 重大变化					
累计变更用途的募集资金总额比例	15.19%		集资金总额							
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	
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	3,744.72	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	10,664.29	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	0.00				不适用	不适用	不适用	是(注4)

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: 2020 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

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	71.84	6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是 (注 5)
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	3.69	1,206.44	30.15	不适用	不适用	不适用	是 (注 6)
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	3,920.27	8,378.08	100.21	2020 年 12 月	75.1 (注 3)	否	否
承诺投资项目小计		74,059.00	73,361.00	3,995.80	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	3,995.80	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)	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, 2020 年度实现效益 2,689.79 万元, 比预计收益低, 主要系收入规模尚未达到预期所致。									

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: 2020 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>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, 2020 年度实现效益 -1,308.87 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 3: 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未达到预计收益的原因: 该项目 2020 年 12 月份投产, 2020 年度实现效益 71.57 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>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>注 4: “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”因当地园区配套设施滞后, 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 5: “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。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 6: “湖南阿瑞建设研发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 and 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</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：2020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

超募资金的金额、用途及使用进展情况	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”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年12月31日，公司不存在超募资金项目。 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资项目资金的议案》，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。
募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况	2016年3月，公司募集资金投资项目“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”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投产运行。 2017年3月，“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”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投产运行。 2017年11月，“四川阿宁食品有限公司年产1,700吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投产运行。 2017年12月，“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”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，目前已正式投产运行。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年12月，“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”生产车间已完成设备安装调试，已正式投产运行。 2018年12月，“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”生产车间已完成设备安装调试，已正式投产运行。 2020年12月，“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”生产车间已完成设备安装调试，已正式投产运行。
项目实施出现募集资金结余	不适用 “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

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: 2020 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

的金额及原因	<p>目实际投资总额 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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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 2020 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。

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：2020 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	变更后的项目 对应的原项目	变更后 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	3,920.27	8,378.08	100.21	2020 年 12 月	75.10 (注 1)	否	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	71.84	6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注 2)
合 计		17,225.88	17,225.88	3,992.11	14,722.95	85.47				
<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>										

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：2020 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
<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>										
<p>注 1：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未达到预计收益的原因：该项目 2020 年 12 月份投产，2020 年度实现效益 71.57 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：“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>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</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：2020 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		本年度投入募集资金总额		20,347.21		项目可行性是否发生重大变化		
	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)	本年度实现的效益	是否达到预计效益			
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									
累计变更用途的募集资金总额比例									
是否变更项目(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)/(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
承诺投资项目和超募资金投向									
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	42,164.53	42,164.53	16,263.72	28,993.61	68.76	不适用(注 1)	不适用	不适用	否
江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	34,494.75	34,494.75	260.46	1,209.26	3.51	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	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	7,646.94	7,646.94	2,397.18	6,590.40	86.18	不适用	不适用	不适用	否
海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	7,257.14	7,257.14	1,425.85	2,193.52	30.23	不适用	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 (续)

截止日期: 2020 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	20,347.21			项目可行性 是否发生 重大变化	
	报告期内变更用途的募集资金总额	调整后投资 总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末投资进 度(%) (3)=(2)/(1)	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目达到预定可使 用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募	38,986.80				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.0149515			集资金总额					
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)	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		98,178.40	98,178.40	20,347.21	38,986.80				
超募资金投向	不适用					不适用	不适用	不适用	否
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	20,347.21	38,986.80				
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	注 1: 由于 2020 疫情影响, 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“天津阿正年产 37,300 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 2021 年 6 月。								

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：2020 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>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 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”中的“终端信息化升级子项目”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>
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2020 年 12 月 31 日，无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金项目。
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 2020 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。
募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况	截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2020 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。
尚未使用的募集资金用途及	公司 2019 年 4 月 26 日召开的第四届第五次董事会会议、2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，2020 年 4 月 21 日召开第四

绝味食品股份有限公司

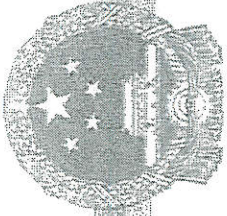
2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 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

去向	<p>届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，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》，同意公司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短期理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已运用募集资金购买理财产品余额为 0 元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

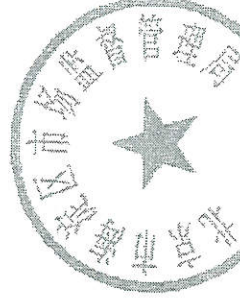
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事宜中的审计业务，出具有关报告；税务咨询、税务筹划、税务代理、税务申报、税务审计、税务培训；法律、法规、规章规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务、软件服务；计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；企业管理咨询；基础软件服务；基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

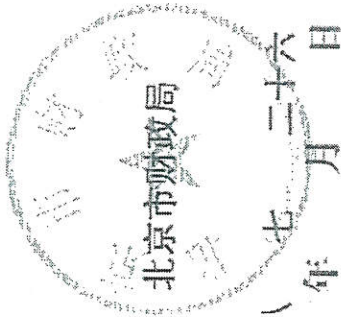
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

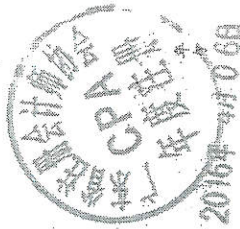
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据《注册会计师法》第7号公告
天职国际会计师事务所有限公司广州分所
分所改制为天职国际会计师事务所(特准普通合伙)
通合(广州)分所

2010年11月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特准普通合伙)
广州分所

2010年11月24日



姓名 Full name: 梁成谊
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1973-09-12
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号码 Identity card No.: 320105197309121438

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate: 430300020005

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance

2012年4月30日续发

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天联国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转出给会成员
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2015年10月10日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天联国际会计师事务所
广州分所

转入给会成员
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2015年10月22日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天联国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转出给会成员
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2016年11月15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天联国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转入给会成员
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2016年11月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 滕代峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-05-17
Date of birth
工作单位 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 432502197405171750
Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

11002400104

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006年04月28日
2012年07月27日

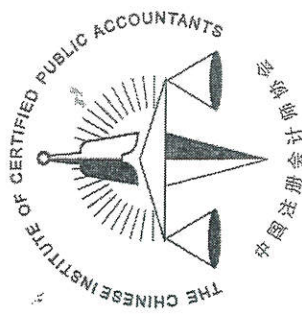


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



40

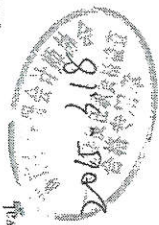


张宇辰
 姓名 Full name 张宇辰
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-05-17
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 Identity card No. 43011198805171327



年度检验合格
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 Year Month Day

证书编号:
 No. of Certificate 110101504862

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2014 年 04 月 29 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



6