

绝味食品股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2021]32908号

---

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3
前次募集资金使用情况对照表	10
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	12

## 前次募集资金使用情况鉴证报告



天职业字[2021]32908号

绝味食品股份有限公司全体股东：

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”）截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 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，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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第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实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、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向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送发行非公开发行股票事宜使用，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向中国证监会报送发行非公开发行股票事宜所必备文件，随其他申报材料一起上报。

#### 四、鉴证意见

我们认为，绝味食品《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了绝味食品截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况。



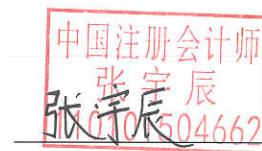
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 绝味食品股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，本公司董事会编制了截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、2017年首次公开发行股票

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，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股5,000.00万股，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。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，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，募集资金净额为人民币74,059.00万元。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、2019年公开发行可转换债券募集资金

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271.60万元（不含税），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。

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 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。

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 2021 年 3 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 2021 年 3 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、截至 2021 年 3 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	225,656.69
合计			<u>225,656.69</u>

2、截至 2021 年 3 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
兴业银行三湘支行	368110100100326798	活期	1,165,142.03
长沙银行高新支行	810000110273000001	活期	116,964,259.42
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	319,804,994.89
招商银行长沙分行营业部	731907389910901	活期	68,688,572.04
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	11,414,927.26
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	42,085,194.03
合计			<u>560,123,089.67</u>

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

截至2021年3月31日，前次募集资金使用情况详见附件一和附件二。

本公司首次公开发行股票募集资金共使用 680,494,079.95 元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共 2,357,785.69 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，募集资金专用账户余额为 225,656.69 元。占前次募集资金总额 740,590,000.00 元的比例为 0.03%，首次公开发行股票募集资金基本使用完毕。

本公司公开发行可转换债券募集资金共使用 453,634,387.53 元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共 31,973,514.90 元，募集资金专用账户余额为 560,123,089.67 元。占前次募集资金总额 981,783,962.30 元的比例为 57.05%，未使用完毕的主要原因如下：

#### 1、承诺投资项目尚未完工

“天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”、“江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”、“山东30,000吨仓储中心建设项目”、“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”仍在建设中。“武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”目前尚未投入。

## 2、2020疫情对投资项目影响

新冠肺炎疫情于2020年初在全国爆发，对肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。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。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，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。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

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，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，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（直营旗舰店建设及终端信息化升级）中。

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。

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。



(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

(四) 前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 46,836.84 万元，其中：置换预先已投入“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”的自筹资金 12,525.86 万元、“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”的自筹资金 6,344.06 万元、“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”的自筹资金 2,969.97 万元、“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”的自筹资金 7,193.00 万元、“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”的自筹资金 1,540.53 万元、“四川阿宁食品有限公司年产 17,000 吨酱卤食品加工建设项目”的自筹资金 10,026.90 万元、“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”的自筹资金 698.00 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”的自筹资金 5,538.52 万元，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》，公司以 46,836.84 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所有限公司出具了天职业字[2017]14046 号专项鉴证报告；本公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 3,002.17 万元，其中：置换预先已投入“天津年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”的自筹资金 2,837.63 万元、“江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”的自筹资金 78.05 万元、“山东 30,000 吨仓储中心建设项目”的自筹资金 86.48 万元，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》，天职国际会计师事务所有限公司出具了天职业字[2019]24028 号专项鉴证报告；本公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附件三和附件四。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、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的实施主要用于提升公司安全检测能力，提高公司产品的质量水平，属于公司的配套项目，仅为公司提供服务或使用功能，不收取费用或只收取少量费用，项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项研发经费承担，因此未进行单独的效益测算。

2、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系统和营销网络培训中心项目主要用于提升公司信息化能力与管理能力，属于公司的配

套项目，仅为公司提供服务或使用功能，不收取费用或只收取少量费用，项目本身不单独产生经济效益，因此该部分投资不纳入效益测算范围（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司未在招股说明书及公开披露文件中对上述募集资金投资项目的效益情况作出承诺。不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

#### **四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况**

1、本公司前次募集资金投资的“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”是否达到预计效益与 2017 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》、2017 年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》中披露是否达到预计效益存在不一致的情况，2017 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》、2017 年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》未披露是否达到预期效益，本次前次募集资金使用情况报告披露为“不适用”。

2、本公司前次募集资金投资的“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”的“项目达到预定可使用状态的日期”与 2017 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》中项目达到预定可使用状态的日期存在不一致的情况，2017 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》未披露项目达到预定可使用状态的日期，本次前次募集资金使用情况报告披露为 2016 年 3 月。

3、公司关于 2017 年半年度、2017 年年度的《募集资金存放与使用情况的专项报告》等信息披露文件中，均披露“报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况”。

上述差异主要系公司对披露口径理解存在偏差所致。基于充分信息披露原则，公司在本次募集资金使用情况报告中修订了关于“前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。除以上情况外，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件一： 2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

附件二： 2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

附件三： 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件四： 2019 年公开发行可转换债券资金投资项目实现效益情况对照表

绝味食品股份有限公司

二〇二一年八月二日

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止2021年3月31日

单位：人民币万元

募集资金用途	募集资金金额	已累计使用募集资金金额	各年度已使用募集资金金额	2021年3月31日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
				实际投资金额	实际投资金额	
募集资金净额	74,059.00					68,049.41
变更用途的募集资金金额	11,249.88					68,049.41
变更用途的募集资金净额	15.19%					68,049.41
募投项目						
湖南阿莱食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目	13,114.00	13,109.27	13,114.00	13,114.00	13,109.27	2016年3月(注1)
江西阿南食品有限公司年产4,000吨酱卤食品加工建设项目	11,212.00	8,322.40	8,322.40	11,212.00	8,322.40	2017年3月(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	7,091.00	7,091.00	7,091.00	7,091.00	7,091.00	2018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	7,193.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	2017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	3,675.00	3,666.63	3,675.00	3,675.00	3,666.63	2018年12月(注3)
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	8,367.00	6.72	6.72	8,367.00	6.72	注4
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	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	2017年11月
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	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	注5
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	5,976.00	6,344.87	8,865.60	5,976.00	6,344.87	注2
湖南阿瑞食品有限公司建设研发中心及信息化升级项目	4,002.00	1,206.44	4,002.00	4,002.00	1,206.44	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	8,360.28	8,378.08	8,360.28	8,360.28	8,378.08	2020年12月(注4、注7)
合计	74,059.00	68,049.41	74,059.00	73,361.00	68,049.41	5,311.59

注1：“湖南阿莱食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”募投项目于2016年3月31日达到预定可使用状态，实际投资金额为13,109.27万元，实际投资金额为13,114.00万元。

注2：“江西阿南食品有限公司年产4,000吨酱卤食品加工建设项目”募投项目于2017年3月31日达到预定可使用状态，实际投资金额为8,322.40万元，实际投资金额为11,212.00万元。

注3：“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”募投项目于2018年12月31日达到预定可使用状态，实际投资金额为3,666.63万元，实际投资金额为3,675.00万元。

注4：“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”募投项目于2017年12月31日达到预定可使用状态，实际投资金额为6.72万元，实际投资金额为8,367.00万元。

注5：“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”募投项目于2017年11月31日达到预定可使用状态，实际投资金额为698.00万元，实际投资金额为698.00万元。

注6：“湖南阿瑞食品有限公司建设研发中心及信息化升级项目”募投项目于2017年12月31日达到预定可使用状态，实际投资金额为1,206.44万元，实际投资金额为4,002.00万元。

注7：“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”募投项目于2020年12月31日达到预定可使用状态，实际投资金额为8,378.08万元，实际投资金额为8,360.28万元。

注8：“湖南阿莱食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”募投项目于2016年3月31日达到预定可使用状态，实际投资金额为13,109.27万元，实际投资金额为13,114.00万元。

## 2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止2021年3月31日

单位：人民币万元

募集资金净额		98,178.40		已累计使用募集资金金额：		45,363.44		项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度	
变更用途的募集资金金额：				各年度已使用募集资金金额：		45,363.44			
变更用途的募集资金净额占募集资金净额的比例：		0.00%		2021年1-3月使用募集资金金额：		6,376.64		38,986.80	
变更用途的募集资金净额占募集资金净额的比例：		0.00%		以前年度已使用募集资金金额：		38,986.80			
投资项目				募集资金投资情况				2021年3月31日募集资金累计投资额	
承诺投资项目	实际投资项目	募集资金额	募集资金额	实际投资金额	募集资金额	募集资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金后承诺投资差额	
天津年产37,300吨卤制品及副产品加工建设项目	天津年产37,300吨卤制品及副产品加工建设项目	42,164.53	42,164.53	31,229.75	42,164.53	42,164.53	31,229.75	10,934.78	
江苏年产30,000吨卤制品及副产品加工建设项目	江苏年产30,000吨卤制品及副产品加工建设项目	34,494.75	34,494.75	4,197.58	34,494.75	34,494.75	4,197.58	30,297.17	
武汉年产6,000吨卤制品及副产品加工建设项目	武汉年产6,000吨卤制品及副产品加工建设项目	6,615.04	6,615.04		6,615.04	6,615.04		6,615.04	
山东30,000吨仓储中心建设项目	山东30,000吨仓储中心建设项目	7,646.94	7,646.94	6,608.61	7,646.94	7,646.94	6,608.61	1,038.33	
海南年产6,000吨卤制品及副产品加工建设项目	海南年产6,000吨卤制品及副产品加工建设项目	7,257.14	7,257.14	3,327.49	7,257.14	7,257.14	3,327.49	3,929.65	
合计		98,178.40	98,178.40	45,363.44	98,178.40	98,178.40	45,363.44	52,814.96	

注1：由于2020年疫情影响，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由2021年3月调整为2021年6月。

注2：由于2020年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由2021年3月调整为2023年6月。

注3：由于2020年疫情影响以及公司目前较多生产基地项目推进中，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由2021年3月调整为2023年6月。

注4：各项目实际投资金额与合计金额存在差异为取整差异。

## 2017年首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：绝味食品股份有限公司

截止2021年3月31日

单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺投资后实现效益	最近一年一期实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2020年	2021年1-3月		
1	湖南阿顺食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目	41.96%	4,429.40	2,689.79	997.89	10,197.57	否(注1)
2	江西阿齐食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目	49.69%	3,264.22	6,147.61	2,362.26	14,805.12	是
3	黑龙江阿顺食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目	12.02%	2,135.94	-1,308.37	-237.77	-2,340.97	否(注2)
4	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	160.47%	2,206.97	13,442.71	4,232.01	37,439.66	是
5	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	97.05%	1,027.36	3,744.72	1,198.73	7,885.83	是
6	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	不适用	不适用				不适用(注4)
7	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	71.39%	4,150.19	10,664.29	3,570.95	29,653.37	是
8	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	不适用	3,151.59				不适用(注5)
9	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	不适用	1,426.00				不适用
10	湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心和信息化升级建设项目	不适用	不适用				不适用
11	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	52.49%	2,079.27	75.10	1,349.56	1,424.66	否(注3)

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，2021年1-3月实现效益997.89万元，低于预计收益，主要系收入规模尚未达到预期所致。

注2：黑龙江阿顺食品有限公司年产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-1,308.37万元，2021年1-3月实现效益-237.77万元，低于预计收益，主要系收入规模尚未达到预期所致。

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75.10万元，2021年1-3月实现效益1,349.56万元，低于预计收益，主要系投产初期尚未达到规模化所致。

注4：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达到预计收益不适用的原因：实施地点变更，项目名称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。

注5：“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达到预计收益不适用的原因：因当地园区配套设施建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施。

注6：2021年1-3月实际效益金额取自于公司未审报表数据。

## 2019年公开发行可转换债券资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：绝味食品股份有限公司

截止2021年3月31日

单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺投资后实现效益	最近一年一期实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2020年	2021年1-3月		
1	天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	不适用	15,855.84				不适用（注）
2	江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	不适用	12,421.43				不适用（注）
3	武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	不适用	2,684.78				不适用（注）
4	山东30,000吨仓储中心建设项目	不适用	2,533.17				不适用（注）
5	海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	不适用	2,533.17				不适用（注）

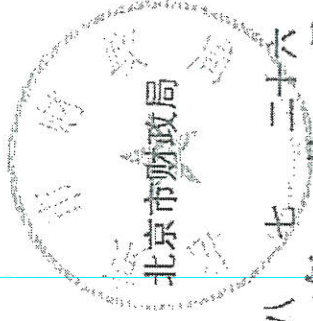
注：截至2021年3月31日，2019年公开发行可转换债券资金投资项目均未投产，因此无截止日投资项目累计产能利用率及预计效益数据。



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:

二〇一八年七月二十六日

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:

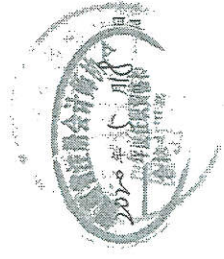
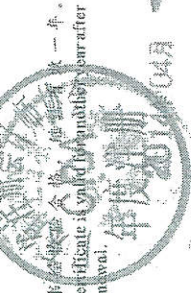
2011年11月14日

批准执业日期:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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



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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferring Institute of CPAs

根据广东省财政厅2009年第7号公告  
天旗国际会计师事务所有限公司  
分所改制为天旗国际会计师事务所(普通合伙)  
广东天旗会计师事务所  
同意转入  
Agree the holder to be transferred to

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

事务所  
CPAs

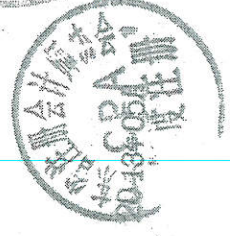
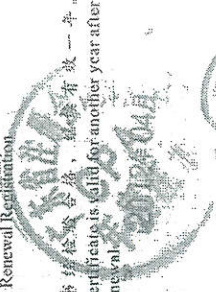
转出协会盖章  
Stamp of the transferring Institute of CPAs

天旗国际会计师事务所  
(普通合伙)(原广东天旗会计师事务所)  
广东天旗会计师事务所  
同意转入  
Agree the holder to be transferred to

证书编号: 430300020005  
No. of Certificate: 430300020005  
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会  
发证日期: 1998年05月01日  
Date of Issuance: 1998年05月01日  
2012年4月30日换发

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

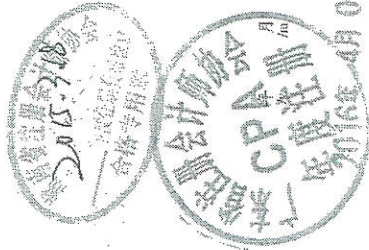
天取国际会计师事务所  
(特殊普通合伙) 湖南分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年10月22日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所  
(特殊普通合伙) 湖南分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in 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

天取国际会计师事务所  
(特殊普通合伙) 湖南分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年11月15日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所  
(特殊普通合伙) 湖南分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in 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 康代曼  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-05-17  
Date of birth  
工作单位 天取国际会计师事务所(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: 110002400104  
No. of Certificate

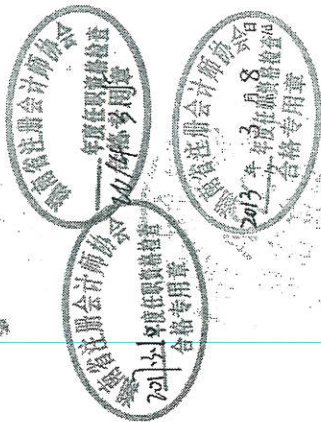
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年04月28日  
Date of Issuance 2012年07月27日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

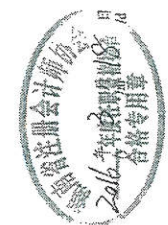
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格



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



110101504662

证书编号:  
No. of Certificate

湖南省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

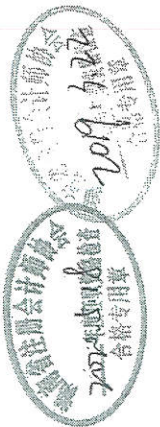
2014 年 04 月 29 日  
Date of Issuance

发证日期:  
Date of Issuance

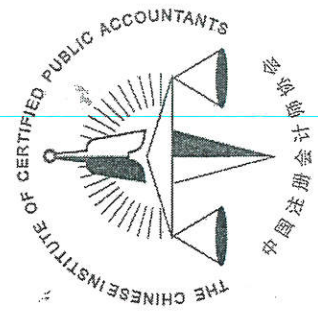
年度检验登记

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

年 月 日  
Year Month Day