

祖名豆制品股份有限公司董事会关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：

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

经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2650号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额为人民币47,361.60万元，扣除发行费用（不含增值税）6,851.66万元后，募集资金净额为40,509.94万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度未使用募集资金，2020年12月31日公司募集资金余额为43,712.84万元。报告期内已使用募集资金29,490.60万元，其中支付发行费用2,338.68万元，归还以自有资金支付的发行费用864.22万元，募集资金投资项目先期投入及置换金额21,624.31万元，募集资金到位后募集资金投资项目投入金

额 4,663.39 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 14,299.30 万元。

募集资金使用和结余的具体情况如下:

项目明细	金额(万元)
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	43,712.84
减: 支付发行费用金额	2,338.68
归还以自有资金支付的发行费用金额	864.22
实际募集资金净额	40,509.94
减: 募集资金投资项目先期投入及置换金额	21,624.31
募集资金到位后募集资金投资项目投入金额	4,663.39
加: 利息收入扣除手续费净额	77.06
期末尚未使用的募集资金余额	14,299.30

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,公司按照《公司法》《证券法》《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》《股票上市规则(2020年修订)》及《上市公司规范运作指引(2020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《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,保证募集资金的规范使用。

2021年1月11日,公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司(以下简称“安吉祖名”)会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方严格遵照协议履行,保证专款专用。

(二) 募集资金存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 14,299.30 万元。募集资

金专户的开立和存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	账户余额 (元)	用途
1	安吉祖名 豆制品 有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公 司杭州萧山支行	95070078801 600002082	83,854,034.56	年产8万吨生鲜 豆制品生产线 技改项目
2	安吉祖名 豆制品 有限公司	招商银行股份有 限公司杭州萧山 支行	57190695791 0202	59,138,921.11	豆制品研发与 检测中心提升 项目
合计				142,992,955.67	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币216,243,064.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审（2021）11号”专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

(三) 暂时闲置募集资金现金管理情况

公司于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司及募集资金投资项目主体安吉祖名在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未开展现金管理活动。

（四）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在超募资金使用等其他情况。

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

本公司董事会认为，截至 2021 年 6 月 30 日，公司严格按照《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》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整、及时、公平披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日

附表

募集资金使用情况对照表

2021年6月30日

编制单位：祖名豆制品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		40,509.94	本年度投入募集资金总额 [注 1]		26,287.70					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		26,287.70					
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		-								
承诺投资项目	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 [注 2]	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产 8 万吨生 鲜豆制品生产 线技改项目	否	33,987.16	33,987.16	25,623.51	25,623.51	75.39%	24 个月	320.26		否
豆制品研发与 检测中心提升 项目	否	6,522.78	6,522.78	664.19	664.19	10.18%	24 个月	-		否
合 计	-	40,509.94	40,509.94	26,287.70	26,287.70	64.89%	-	320.26		-
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						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三之（二）：募集资金投资项目先期投入及置换情况
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：豆制品研发与检测中心提升项目无法单独核算效益，项目建设完成后，将提高公司研发实力和检测水平，确保公司产品的先发优势与供产销所有环节的安全健康，从而保证公司的自主创新能力和未来持续发展。