

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2021-040

仲景食品股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板上市公司业务办理指南第 6 号--信息披露公告格式》等有关规定，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 993,500,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币 80,753,367.37 元，实际募集资金净额为人民币 912,746,632.63 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 17 日存入公司募集资金专用账户，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验，并出具中天运[2020]验字第 90066 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	993,500,000.00
减：以前年度已投入募投项目金额	78,163,020.20
本期直接投入募投项目金额	76,246,921.19
支付发行费	80,753,367.33
永久补充流动资金	126,000,000.00

加：投资收益、利息收入扣除手续费净额	9,112,918.74
截至2021年6月30日募集资金余额	641,449,610.02

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《仲景食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》），对公司募集资金的专户存储、使用、投资项目的变更、管理和监督做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意开设募集资金专户并授权公司法定代表人签订《募集资金三方监管协议》。公司于2020年11月30日分别与交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2020年12月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，2021年1月14日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-015）。鉴于公司对部分募投项目进行了调整，公司于2021年1月15日分别与中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。

上述协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户存款余额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截止日余额
中国银行股份有限公司西峡支行	263773649517	83,825,958.82

中信银行南阳分行营业部	8111101013301234761	80,561,392.21
中信银行南阳分行营业部	8111101013901234753	6,261,340.54
交通银行南阳分行营业部	412101999011000078330	800,918.45
合计		171,449,610.02

截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户存款余额为171,449,610.02元，公司利用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为470,000,000.00元，合计641,449,610.02元。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年半年度募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2020年12月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，于2021年1月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将原募投项目“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，项目实施地点由“河南省西峡县工业大道北段211号”变更为“河南省西峡县创业大道西侧、果香路东侧”，建设周期由2年变更为2.5年，投资总额13,600.00万元变更为20,554.52万元；同意将原募投项目“营销网络建设项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司、郑州仲景食品科技有限公司”，投资总额由15,000.00万元变更为24,650.00万元。

公司保荐机构、独立董事对上述募投项目变更事项发表了明确同意意见。具体内容详见《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年12月3日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金925.00万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述

募集资金置换出具了编号为“中天运[2020]核字第 90535 号”的《关于仲景食品股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》。

公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金事项发表了明确同意意见。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的公告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 8,075.34 万元，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总额为人民币 42,074.66 万元。

公司于 2020 年 12 月 29 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司分别使用超募资金 6,954.52 万元和 9,650.00 万元对调整后的“年产 6000 万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”进行追加投资，合计计划使用超募资金 16,604.52 万元。

公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,600.00 万元永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未确定用途的超募资金为 12,870.14 万元，存放于募集资金专户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 64,144.96 万元，其中尚未到期的现金管理产品金额为 47,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 17,144.96 万元。

（八）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

仲景食品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位: 仲景食品股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额		91,274.66		本报告期投入募集资金总额			20,224.69			
报告期内变更用途的募集资金总额		16,604.52		已累计投入募集资金总额			28,041.00			
累计变更用途的募集资金总额		16,604.52		截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例		18.19%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6000 万瓶调味酱生产线项目	是	13,600.00	20,554.52	45.60	45.60	0.22	2023-5-31	-	不适用	否
年产 1200 吨调味配料生产线建设项目	否	10,600.00	10,600.00	2,358.52	2,704.43	25.51	2021-12-31	-	不适用	否
营销网络建设项目	是	15,000.00	24,650.00	2,169.58	2,688.97	10.91	2023-11-30	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	3,050.99 ^注	10,002.00 ^注	100.02	-	-	-	-
承诺投资项目合计		49,200.00	65,804.52	7,624.69	15,441.00	23.46	-	-	-	-
超募资金投向										
年产 6000 万瓶调味酱生产线项目		6,954.52	6,954.52	-	-	-	-	-	-	-
营销网络建设项目		9,650.00	9,650.00	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金		12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向合计		29,204.52	29,204.52	20,224.69	28,041.00	-	-	-	-	-
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	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司共取得超募资金 42,074.66 万元，用于增加年产 6000 万瓶调味酱生产线项目 6,954.52 万元、营销网络建设项目 9,650.00 万元，永久补充流动资金 12,600.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，尚未确定用途的超募资金为 12,870.14 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,600 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2020 年 12 月 29 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，于 2021 年 1 月 14 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，同意将原募投项目“年产 3000 万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产 6000 万瓶调味酱生产线项目”，项目实施地点由“河南省西峡县工业大道北段 211 号”变更为“河南省西峡县创业大道西侧、果香路东侧”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2020 年 12 月 29 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，于 2021 年 1 月 14 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，同意变更原募投项目“营销网络建设项目”的实施主体及投资总额，实施主体由“本公司”变更为“本公司、郑州仲景食品”，投资总额由 15,000.00 万元变更为 24,650.00 万元；同意扩充并优化调味酱建设项目的生产能力，将原募投项目“年产 3000 万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产 6000 万瓶调味酱生产线项目”，投资总额由 13,600.00 万元变更为 20,554.52 万元，项目建设周期由 2 年变更为 2.5 年。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 12 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币 925.00 万元。
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	公司于 2020 年 12 月 3 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金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计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 64,144.96 万元，其中尚未到期的现金管理产品总金额为 47,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 17,144.96 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：包含利息收入

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：仲景食品股份有限公司

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
年产 6000 万瓶调味酱生产线项目	年产 3000 万瓶调味酱生产线项目	20,554.52	45.60	45.60	0.22	2023-5-31	-	不适用	否
营销网络建设项目	营销网络建设项目	24,650.00	2,169.58	2,688.97	10.91	2023-11-30	-	不适用	否
合计		45,204.52	2,215.18	2,734.57	6.05				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)		<p>年产6000万瓶调味酱生产线项目：随着公司新产品增加，品牌知名度提升，公司销售业绩逐步提升，市场的订单需求增加。为了配合公司总体经营战略目标的实现，巩固并强化公司调味酱的市场份额和市场竞争能力，并有效缓解公司产能饱和问题，公司管理层讨论、分析后，计划扩充并优化调味酱建设项目的生产能力。公司拟将原募投项目“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”。</p> <p>营销网络建设项目：原募投项目“营销网络建设项目”计划购置房产用于建设营销管理中心，结合公司前期已购买部分房产的实际情况，拟减少相关费用投入。鉴于郑州市购房、购车政策，拟新增公司全资子公司郑州仲景食品科技有限公司作为营销网络建设项目的实施主体。为了快速推进营销网络建设工作的开展，公司拟增加优秀营销人才的引进，对目前的营销团队进行数量和结构的补充；通过进一步扩大招商力度，助力销售渠道向宽拓展、向深做透；同时公司拟通过广告、综艺节目赞助和明星代言等多种方式增加品牌建设投入，加大品牌宣传力度。综上，公司计划变更原募投项目“营销网络建设项目”的实施主体及投资总额。</p> <p>公司于 2020 年 12 月 29 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。相关公告已于 2020 年 12 月 30 日和 2021 年 1 月 14 日在巨潮资讯网上进行了披露。</p>							
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							