

西南证券股份有限公司

关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“涪陵榨菜”或“公司”）2020 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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（2022 年修订）》等相关文件的规定，对涪陵榨菜 2021 年度募集资金存放与实际使用的情况进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]68 号）的核准，同意公司非公开发行不超过 142,185,616 股新股。

截至 2021 年 4 月 20 日止，公司采取非公开发行股份的方式发行股份 98,272,781 股，股票发行价格为 33.58 元每股，募集资金总额为人民币 3,299,999,985.98 元，扣除保荐承销费用人民币 17,452,830.19 元（不含税）后，募集资金余额 3,282,547,155.79 元已由西南证券股份有限公司于 2021 年 4 月 20 日分别汇入公司在兴业银行重庆涪陵支行开立的账号为 346170100100099795 的专用账户、在招商银行重庆涪陵分行开立的账号为 023900165910602 的专用账户，其中：兴业银行重庆涪陵支行 346170100100099795 专用账户存入金额 2,000,000,000.00 元、招商银行重庆涪陵分行 023900165910602 专用账户存入金额 1,282,547,155.79 元。资金到位情况已经信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CQAA40096 验资报告。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计人民币 20,072,898.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,279,927,087.13 元（信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2021CQAA40096 验资报告审验金额为 3,279,921,524.52 元，差异 5,562.61 元为登记结算费用增值税专用发票税额）。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目	募集资金发生额（元）
1、募集资金总额	3,299,999,985.98
减：保荐及承销费用	17,452,830.19
2、实际银行到账余额	3,282,547,155.79
减：支付的其他发行费用	2,620,068.66
3、实际募集资金净额	3,279,927,087.13
减：2021年募投项目支出	26,966,771.14
减：尚未到期的理财产品	3,080,000,000.00
加：2021年利息收入及理财收益扣减手续费及其他的净额	22,842,152.83
4、截至 2021年12月31日募集资金余额	195,802,468.82

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。2021 年 5 月 13 日公司连同西南证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。公司签署的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，三方监管协议的履行不

存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

存储银行名称	账号	期末余额（元）
兴业银行重庆涪陵支行	346170100100099795	134,645,743.29
招商银行重庆分行营业部	023900165910602	61,156,725.53
合计		195,802,468.82

三、本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 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2021 年度公司对闲置募集资金进行现金管理，于 2021 年 6 月 11 日经公司 2020 年年度股东大会会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟对最高额度不超过人民币 32 亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资

金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用，在额度范围和决议有效期内，公司股东大会授权公司经营管理层负责具体协调实施，投资品种为通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等，单项产品期限最长不超过 12 个月。

2021 年度，公司累计购买理财产品人民币 3,580,000,000.00 元，其中未到期理财产品为人民币 3,080,000,000.00 元，已到期理财产品为人民币 500,000,000.00 元。

2021 年 12 月 31 日止，公司尚未到期投资理财产品如下：

受托方名称	产品名称	金额（元）	申购起息日	期限
粤开证券股份有限公司	尊客悦享2号5期—粤开证券保本收益凭证	500,000,000.00	2021年6月22日	一年
粤开证券股份有限公司	尊客悦享2号6期—粤开证券保本收益凭证	100,000,000.00	2021年7月21日	一年
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇沣（1年期） 2021002期	100,000,000.00	2021年6月17日	一年
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证—“磐石”906期 本金保障型收益凭证	500,000,000.00	2021年7月6日	一年
中国民生银行股份有限公司 重庆涪陵支行	一年期定期存单	1,000,000,000.00	2021年7月1日	一年
兴业银行股份有限公司 重庆涪陵支行	结构性存款	380,000,000.00	2021年7月6日	半年
中信银行股份有限公司 重庆涪陵支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款06697期	450,000,000.00	2021年10月20日	三个月
浙商银行股份有限公司 重庆分行	协定存款	50,000,000.00	2021年12月29日	7天
合计		3,080,000,000.00		

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对涪陵榨菜 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了专项审核，并出具了《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZD20010 号）。报告认为涪陵榨菜公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了涪陵榨菜公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对涪陵榨菜募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、审计机构出具的《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：涪陵榨菜 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。涪陵榨菜对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体情况与披露情况一致，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 叶宏
叶宏

陈贤文
陈贤文



附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		327,992.71			本年度投入募集资金总额			2,696.68		
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			2,696.68		
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										
乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)	否	295,000.00	—	2,696.68	2,696.68	处于前期设计阶段	—	—	—	否
乌江涪陵榨菜智能信息系统项目	否	35,000.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	330,000.00	—	2,696.68	2,696.68	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	—	330,000.00	—	2,696.68	2,696.68	—	—	—	—	—

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	公司不存在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
用闲置募集资金进行现金管理情况	1、公司 2021 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益合计 2284.22 万元，均已划转至公司募集资金账户； 2、截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 30.8 亿元。
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	详见本报告“三、第（七）”尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用