

## 绝味食品股份有限公司

### 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

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804,500,000.00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 11,910,000.00 元（含税），本次募集资金净额为人民币 740,590,000.00 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。

## （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。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。

子公司开立的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 |
|------------------|-----------------------|------|
| 中信银行长沙分行红旗区支行    | 8111601013200270614   | 一般户  |
| 上海浦东发展银行长沙生物医药支行 | 66180078801200000168  | 一般户  |
| 上海浦东发展银行长沙生物医药支行 | 66180078801400000167  | 一般户  |
| 交通银行长沙中山路支行      | 431899991010004141451 | 一般户  |
| 平安银行长沙分行         | 15533378115064        | 一般户  |
| 建设银行长沙黄兴南路支行     | 43050179473600000085  | 一般户  |
| 平安银行长沙分行         | 15000090309390        | 一般户  |
| 上海浦东发展银行长沙生物医药支行 | 66180078801800000085  | 一般户  |
| 建设银行长沙营盘东路支行     | 43050176473600000157  | 一般户  |
| 上海浦东发展银行长沙生物医药支行 | 66180078801100000083  | 一般户  |
| 交通银行长沙中山路支行      | 431899991010003911312 | 一般户  |

### (三) 募集资金专户存储情况

#### 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

募集资金专户中初始募集资金为 740,590,000.00 元,截至 2018 年 6 月 30 日,本公司募集资金共使用 569,510,639.61 元,累计取得利息收入及银行手续费支出净额共 1,379,475.24 元,募集资金专用账户余额为 172,458,835.63 元。

截至 2018 年 6 月 30 日,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<br>式 | 余额           |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------|
| 建设银行长沙黄兴南路支行         | 4305017947360000<br>055   | 活期       | 206,107.35   |
| 交通银行长沙中山路支行          | 43189999101000367<br>5330 | 活期       | 147,680.78   |
| 中信银行长沙分行红旗区支行        | 81116010120002188<br>99   | 活期       | 133,864.57   |
| 兴业银行长沙三湘支行           | 36811010010030967<br>1    | 活期       | 2,570,127.17 |
| 平安银行长沙分行             | 15296153331079            | 活期       | 155,094.84   |
| 上海浦东发展银行长沙生物医<br>药支行 | 66180155200000162         | 活期       | 136,185.23   |
| 中信银行长沙分行红旗区支行        | 81116010132002706         | 活期       | 23,724.70    |

| 开户银行                 | 银行账户账号                    | 存入方<br>式 | 余额                |
|----------------------|---------------------------|----------|-------------------|
|                      | 14                        |          |                   |
| 平安银行长沙分行             | 15000090309390            | 活期       | 16,045.53         |
| 上海浦东发展银行长沙生物医<br>药支行 | 66180078801800000<br>085  | 活期       | 5,555.46          |
| 建设银行长沙营盘东路支行         | 43050176473600000<br>157  | 活期       | 6,150.70          |
| 上海浦东发展银行长沙生物医<br>药支行 | 66180078801100000<br>083  | 活期       | 884.17            |
| 交通银行长沙中山路支行          | 43189999101000391<br>1312 | 活期       | 5,545.27          |
| 上海浦东发展银行长沙生物医<br>药支行 | 66180078801200000<br>168  | 活期       | 21,116,913.6<br>5 |
| 上海浦东发展银行长沙生物医<br>药支行 | 66180078801400000<br>167  | 活期       | 3,023,945.11      |
| 交通银行长沙中山路支行          | 43189999101000414<br>1451 | 活期       | 28,964,105.7<br>4 |
| 平安银行长沙分行             | 15533378115064            | 活期       | 83,763,852.2<br>4 |
| 建设银行长沙黄兴南路支行         | 43050179473600000<br>085  | 活期       | 32,183,053.1<br>2 |

| 开户银行 | 银行账户账号 | 存入方<br>式 | 余额           |
|------|--------|----------|--------------|
|      |        |          | 172,458,835. |
| 合 计  |        |          | <u>63</u>    |

## 二、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2018 年 1-6 月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 2018 年 1-6 月使用情况对照表”。

## 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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，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。

#### **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**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附件：2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表

特此公告

绝味食品股份有限公司董事会

2018年8月17日

附件

## 绝味食品股份有限公司

### 2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表

截止日期：2018年6月30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<br>集资金总额                  | 7,150.93          |              |              |                       |
|---|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                         |                    | 8,360.28       |                |             |                   |                                  |                   |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                           |                    | 8,360.28       |                |             |                   | 已累计投入募<br>集资金总额                  | 56,951.06         |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                         |                    | 11.29%         |                |             |                   |                                  |                   |              |              |                       |
| 承诺投资项目和<br>超募资金投向                       | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资进<br>度(%) (3) =<br>(2)/(1) | 项目达到预定可使<br>用状态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| <b>承诺投资项目</b>                           |                    |                |                |             |                   |                                  |                   |              |              |                       |
| 湖南阿瑞食品有限公司建设<br>年产16,500吨酱卤食品加工<br>建设项目 | 否                  | 13,114.00      | 13,114.00      | 565.81      | 13,109.27         | 99.96                            | 2016年3月           | 1,119.47     | 否(注1)        | 否                     |
| 江西阿南食品有限公司年产<br>14,000吨酱卤食品加工建设<br>项目   | 是                  | 11,212.00      | 8,322.40       | 1,609.15    | 8,322.40          | 100                              | 2017年3月           | 1,069.69     | 否(注2)        | 否                     |
| 黑龙江阿滨食品有限公司年<br>产8,000吨酱卤食品加工建<br>设项目   | 否                  | 7,091.00       | 7,091.00       | 1,180.27    | 4,986.44          | 70.32                            |                   |              |              | 否                     |
| 上海阿康食品有限公司年产<br>10,000吨酱卤食品加工建设<br>项目   | 否                  | 7,193.00       | 7,193.00       |             | 7,193.00          | 100                              | 2017年12月          | 4,049.82     | 是            | 否                     |

附件

## 绝味食品股份有限公司

### 2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表(续)

截止日期：2018年6月30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<br>集资金总额                  | 7,150.93        |                   |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                       |                    |                | 8,360.28       |             |                   |                                  | 已累计投入募<br>集资金总额 | 56,951.06         |              |              |
| 累计变更用途的募集资金总额                         |                    |                | 8,360.28       |             |                   | 截至期末投资进<br>度(%) (3) =<br>(2)/(1) |                 | 项目达到预定可使<br>用状态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到<br>预计效益 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                       |                    |                | 11.29%         |             |                   |                                  |                 |                   |              |              |
| 承诺投资项目和<br>超募资金投向                     | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) |                                  |                 |                   |              |              |
| <b>承诺投资项目</b>                         |                    |                |                |             |                   |                                  |                 |                   |              |              |
| 贵州阿乐食品有限公司年产<br>5,000吨酱卤食品加工建设项<br>目  | 否                  | 3,675.00       | 3,675.00       | 819.51      | 3,375.11          | 91.84                            |                 |                   |              | 否            |
| 河南阿杰食品有限公司年产<br>12,000吨酱卤食品加工建设<br>项目 | 是                  | 8,367.00       | 6.72           | 6.72        | 6.72              | 100                              |                 |                   |              | 否            |
| 四川阿宁食品有限公司年产<br>1,7000吨酱卤食品加工建设<br>项目 | 否                  | 12,731.00      | 12,731.00      | 1,978.87    | 12,731.00         | 100                              | 2017年11月        | 3,538.78          | 是            | 否            |
| 西安阿顺食品有限公司年产                          | 否                  | 698.00         | 698.00         |             | 698.00            | 100                              |                 |                   |              |              |

附件

## 绝味食品股份有限公司

### 2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表(续)

截止日期：2018年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                                 |     |           |           |          |           |       |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 12,000吨酱卤食品加工建设项目               |     |           |           |          |           |       |     |     |     |     |
| 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  | 193.50   | 5,732.02  | 64.65 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否   |
| 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  | 797.10   | 797.10    | 19.92 |     |     |     |     |
| 承诺投资项目小计                        |     | 74,059.00 | 65,698.72 | 7,150.93 | 56,951.06 | 86.69 |     |     |     |     |
| <b>超募资金投向</b>                   |     |           |           |          |           |       |     |     |     |     |
|                                 | 不适用 |           |           |          |           |       | 不适用 |     | 不适用 | 否   |
| 超募资金投向小计                        |     |           |           |          |           |       |     |     |     |     |
| <b>变更投资项目</b>                   |     |           |           |          |           |       |     |     |     |     |
| 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  |          |           |       |     |     |     | 不适用 |
| 变更投资项目小计                        |     |           | 8,360.28  |          |           |       |     |     |     |     |
| <b>补充流动资金情况</b>                 |     |           |           |          |           |       |     |     |     |     |
|                                 | 不适用 |           |           |          |           |       | 不适用 |     | 不适用 | 否   |

附件

## 绝味食品股份有限公司

### 2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表(续)

截止日期：2018年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                           |  |           |           |          |           |       |  |  |  |  |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 小计                        |  |           |           |          |           |       |  |  |  |  |
| 合计                        |  | 74,059.00 | 74,059.00 | 7,150.93 | 56,951.06 | 76.90 |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>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，该项目2018年1-6月实现效益1,119.47万元，比预计收益低，主要系项目刚投产，收入规模尚未达到预期所致。</p> <p>注2：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未达到预计收益的原因：该项目2017年3月份投产，该项目2018年1-6月实现效益1,069.69万元，比预计收益低，主要系项目刚投产，收入规模尚未达到预期所致。</p> <p>注3：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园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，建设期由原24个月延长至36个月。</p> <p>注4：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基于自身生产经营管理需要，在厂区内对规划地址进行了调整，目前正在重新勘察设计中建设期由原12个月延长至36个月。</p> |           |           |          |           |       |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 截至2018年6月30日，公司不存在可行性发生重大变化的募集资金项目。  |           |           |          |           |       |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 截至2018年6月30日，公司不存在超募资金项目。  |           |           |          |           |       |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | “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。  |           |           |          |           |       |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 截至2018年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。  |           |           |          |           |       |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入              | 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》，董事会同意公司以募   |           |           |          |           |       |  |  |  |  |

附件

## 绝味食品股份有限公司

### 2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表(续)

截止日期：2018年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                      |  |
|----------------------|--|
| 及置换情况                | 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,正式投产运行。<br>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,正式投产运行。<br>2017年11月,“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”生产车间已完成设备安装调试,目前处于试生产工作阶段。<br>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,目前处于试生产工作阶段。 |
| 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   | “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。   |
| 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。   |