

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-032

苏州市味知香食品股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 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。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。

以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

（二）报告期内，募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 489,206,488.65 元，剩余募集资金为 176,702,793.56 元（含利息收入及理财产品收益）。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：人民币元

募集资金专户摘要	金额
1、实际募集资金净额	646,617,357.50
2、募集资金使用金额	489,206,488.65
（1）以前年度使用募集资金（含前期置换）	428,640,561.24
（2）本期投入项目资金	60,565,927.41
3、募集资金的增加	19,291,924.71
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额	721,163.32
（2）以前年度收到的理财产品收益	12,622,884.95
（3）本期利息收入扣除手续费净额	168,805.84
（4）本期收到的理财产品收益	5,779,070.60
4、募集资金余额	176,702,793.56
（1）募集资金专用账户余额	79,702,793.56
（2）尚未到期的理财产品	97,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	账号	2023 年 12 月 31 日余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州分行吴江支行	75070122000469211	2,220,413.24	—
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261719020201210	42,023,975.79	—
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250110073009699999	35,458,404.53	—

募集资金开户银行	账号	2023年12月31日余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州分行支行理财户	—	67,000,000.00	—
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行理财户	—	30,000,000.00	—
合计	—	176,702,793.56	—

三、2023年年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司于2022年5月24日召开的2021年年度股东大会审议通过。

2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

根据上述股东大会决议，公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	产品期限(天)	是否赎回
------	------	----	------	------	---------	------

苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第六百一十九期	结构性存款	5,000	2022 年 9 月 28 日	2023 年 1 月 6 日	100	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 390 期 H 款	结构性存款	6,000	2022 年 10 月 26 日	2023 年 2 月 1 日	98	是
宁波银行单位结构性存款 222685 产品	结构性存款	6,800	2022 年 12 月 30 日	2023 年 3 月 29 日	89	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第三十三期	结构性存款	2,500	2023 年 1 月 10 日	2023 年 2 月 14 日	35	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四十期	结构性存款	1,000	2023 年 1 月 12 日	2023 年 4 月 18 日	96	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四十一期	结构性存款	5,000	2023 年 1 月 12 日	2023 年 4 月 18 日	96	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 044 期 D 款	结构性存款	6,000	2023 年 2 月 13 日	2023 年 5 月 16 日	92	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第一百一十三期	结构性存款	2,000	2023 年 2 月 16 日	2023 年 3 月 20 日	32	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第一百七十九期	结构性存款	1,000	2023 年 3 月 22 日	2023 年 4 月 28 日	37	是
宁波银行单位结构性存款 230787 产品	结构性存款	6,700	2023 年 3 月 31 日	2023 年 6 月 28 日	89	是
宁波银行单位单位结构性存款 230951 产品	结构性存款	2,000	2023 年 4 月 20 日	2023 年 7 月 19 日	90	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 155 期 B 款	结构性存款	1,000	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 31 日	27	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 155 期 B 款	结构性存款	2,000	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 31 日	27	是

苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百六十一期	结构性存款	1,000	2023 年 5 月 8 日	2023 年 6 月 10 日	33	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 182 期 G 款	结构性存款	6,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 8 月 18 日	92	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 202 期 B 款	结构性存款	1,000	2023 年 6 月 2 日	2023 年 6 月 30 日	28	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 202 期 B 款	结构性存款	2,000	2023 年 6 月 2 日	2023 年 6 月 30 日	28	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第三百三十四期	结构性存款	1,000	2023 年 6 月 14 日	2023 年 7 月 19 日	35	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 240 期 E 款	结构性存款	1,000	2023 年 7 月 3 日	2023 年 8 月 4 日	32	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 240 期 E 款	结构性存款	1,000	2023 年 7 月 3 日	2023 年 8 月 4 日	32	是
宁波银行单位结构性存款 231849 产品	结构性存款	6,700	2023 年 7 月 11 日	2023 年 10 月 10 日	91	是
宁波银行单位结构性存款 232017 产品	结构性存款	3,000	2023 年 7 月 25 日	2023 年 10 月 24 日	91	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 291 期 E 款	结构性存款	1,000	2023 年 8 月 9 日	2023 年 11 月 9 日	92	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 291 期 E 款	结构性存款	1,000	2023 年 8 月 9 日	2023 年 11 月 9 日	92	是

宁波银行单位结构性存款 232459 产品	结构性存款	3,000	2023 年 8 月 31 日	2023 年 11 月 30 日	91	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 324 期 D 款	结构性存款	3,000	2023 年 9 月 1 日	2023 年 12 月 4 日	94	是
宁波银行单位结构性存款 232927 产品	结构性存款	6,700	2023 年 10 月 16 日	2024 年 1 月 16 日	92	否
宁波银行单位结构性存款 233120 产品	结构性存款	3,000	2023 年 10 月 27 日	2023 年 11 月 27 日	31	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 415 期 C 款	结构性存款	1,000	2023 年 11 月 17 日	2023 年 12 月 20 日	33	是
宁波银行单位结构性存款 7202303424 产品	结构性存款	3,500	2023 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	30	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 437 期 B 款	结构性存款	3,000	2023 年 12 月 5 日	2023 年 12 月 26 日	21	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 439 期 C 款	结构性存款	3,000	2023 年 12 月 7 日	2024 年 1 月 8 日	32	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形；

（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		64,661.74				本年度投入募集资金总额			6,056.59			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			48,920.65			
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	5,693.12	24,859.09	-2,640.91	90.40	不适用	不适用	不适用	否
研发检验中心和信息化建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	176.79	325.70	-6,674.30	4.65	不适用	不适用	不适用	否
营销网络和培训中心建设项目	否	6,900.00	6,900.00	6,900.00	186.68	474.12	-6,425.88	6.87	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	23,261.74	23,261.74	23,261.74	0	23,261.74	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	64,661.74	64,661.74	64,661.74	6,056.59	48,920.65	-15,741.09	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	受经济环境变化等因素的影响，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预期。根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2024年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，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	本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2023年年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。