2025 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法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求, 现将绝味食品股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1.首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

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 票的批复》(证监许可〔2017〕262 号)核准,公司于2017 年 3 月向社会公众发 行人民币普通股 50,000,000 股,发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述 资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字〔2017〕7757号"《验资报告》审验确 认。

2.公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况

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公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2222 号)核准,公司于2019 年 3 月公开发 行可转换公司债券 1,000 万张, 每张面值 100 元, 募集资金总额为人民币 100,000.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金 已于 2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的"天职业字(2019)13027 号"《验资报告》审验确认。

3.非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

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非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕736号)核准,公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币118,036.40万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字〔2022〕47140号"《验资报告》审验确认。

(二) 2025 年半年度使用金额及报告期末余额

1.首次公开发行股票募集资金 2025 年半年度使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金 人民币 680,494,079.95 元,其中:以前年度使用 680,494,079.95 元,2025 年半年度 使用 0 元;募集资金专户余额为人民币 229,717.34 元,与实际募集资金净额人民币 740,590,000.00 元的差异金额为人民币 59,866,202.71 元,系已结项或终止项目结余 资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2.公开发行可转换债券募集资金 2025 年半年度使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币 955,300,843.68 元,其中:以前年度使用 955,300,843.68 元,2025 年半年度使用 0 元;募集资金专户余额为人民币 3,310,845.74 元,与实际募集资金净额人民币 981,783,962.30 元的差异金额为人民币 23,172,272.88 元,系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

3.非公开发行股票募集资金 2025 年半年度使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人 民币 485,303,134.78 元,其中:以前年度使用 464,628,121.56 元,2025 年半年度使 用 20,675,013.22 元;募集资金专户余额为人民币 292,841,304.63 元,与实际募集资 金净额人民币 1,161,258,932.96 元的差异金额为人民币 383,114,493.55 元,系使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银 行手续费支出后的净额。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,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》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件,以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求,并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。

报告期内,公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(二)募集资金三方监管协议情况

1.首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司(账户 0070010101000001680)未注销外,其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2.公开发行可转换债券募集资金的管理情况

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。公司 5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》,用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

3.非公开发行股票募集资金的管理情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用非公开发行A 股股票募集资金对全资子公司进行增资 116,366.07 万元。根据公司第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第五次会议决议授权,公司开立了募集资金专户;公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日,首次公开发行股票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	存入方式	余额
湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	活期	229,717.34
合计			229,717.34

2.公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公开发行可转换债券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	存入方式	余额
兴业银行三湘支行	368110100100326798	活期	1,223,409.65
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	1,078,261.27
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	567,002.05
长沙银行高新支行【注】	810000110273000001	活期	230,597.97
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	211,574.80
合计			3,310,845.74

注:公司于2025年4月9日、2025年5月9日分别召开第六届董事会第二次会议和2024年度股东会,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》,同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的"天津阿正年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"结项并将节余募集资金及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日,该账户暂未注销。

3.非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日,非公开发行股票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	存入方式	余额
招商银行长沙分行营业部	757905479110360	活期	171,936,037.19
中信银行晚报大厦支行	8111601011400642746	活期	113,720,468.60
光大银行长沙华丰支行	78770180801787988	活期	7,006,624.40
兴业银行三湘支行	368110100100391555	活期	121,389.30
中信银行晚报大厦支行	8111601011500639112	活期	56,785.14
	合计		292,841,304.63

三、2025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

本公司 2025 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件"2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表""2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表""2022 年非公开发行股份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

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 4.5 亿元(含 4.5 亿元)人民币的非公开发行 A 股股票募集资金暂时用于补充流动资金,暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。报告期内,公司于 2025 年

4月25日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金4.5亿元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《绝味食品关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 2 亿元(含 2 亿元)人民币的非公开发行 A 股股票募集资金暂时用于补充流动资金,暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 20,000.00 万元,尚未归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议,于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会,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》,同意使用总额度不超过人民币3 亿元(含 3 亿元)的 2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金,通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议,2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东会,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》,同意使用总额度不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)的 2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金,通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品等形式进行现金管理。

2025年半年度,公司使用闲置募集资金购买的理财产品如下:

金额单位: 人民币 万元

银行	产品名称	产品类型	期限	认购金额	是否到期
中信银行股份	共赢智信黄金挂钩人民币结	保本浮动收益	2025年2月1日-2025年	11 500 00	目
有限公司	构性存款 10747 期	型结构性存款	2月28日,共27天	11,500.00	是
中信银行股份	共赢智信汇率挂钩人民币结	保本浮动收益	2025年3月1日-2025年	11 000 00	Ħ
有限公司	构性存款 21383 期	型结构性存款	3月31日,共30天	11,000.00	是
中信银行股份	共赢智信汇率挂钩人民币结	保本浮动收益	2025年4月1日-2025年	10,000.00	是

银行	产品名称	产品类型	期限	认购金额	是否到期
有限公司	构性存款 A00845 期	型结构性存款	4月30日,共29天		
中信银行股份	共赢慧信汇率挂钩人民币结	保本浮动收益	2025年5月1日-2025年	10,000,00	н
有限公司	构性存款 A03882 期	型结构性存款	5月20日,共19天	10,000.00	是
中信银行股份	共赢智信汇率挂钩人民币结	保本浮动收益	2025年6月1日-2025年	10,000,00	н
有限公司	构性存款 A05587 期	型结构性存款	6月30日,共29天	10,000.00	是
招商银行股份	招商银行点金系列看涨三层	保本浮动收益	2025年1月14日-2025		ы
有限公司	区间 38 天结构性存款	型结构性存款	年2月21日, 共38天	5,000.00	是
招商银行股份	招商银行点金系列看涨两层	保本浮动收益	2025年2月24日-2025		н
有限公司	区间 85 天结构性存款	型结构性存款	年5月20日,共85天	5,000.00	是
招商银行股份	招商银行智汇系列看涨两层	保本浮动收益	2025年5月26日-2025	4.5.00.00	ы
有限公司	区间 35 天结构性存款 型结构性存款 年 6 月 30 日, 共 35 天		17,000.00	是	
中国光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性	保本浮动收益	2025年1月10日-2025	0.000.00	н
股份有限公司	存款定制第一期产品 319	型结构性存款	年2月11日,共31天	8,000.00	是
中国光大银行	2025 年挂钩汇率对公结构性	保本浮动收益	2025年2月12日-2025	7,000,00	Ħ
股份有限公司	存款定制第二期产品 139	型结构性存款	年 3 月 12 日, 共 27 天	7,000.00	是
中国光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性	保本浮动收益	2025年3月13日-2025	7,000,00	Ħ
股份有限公司	存款定制第三期产品 240	型结构性存款	年4月13日,共30天	7,000.00	是
中国光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性	保本浮动收益	2025年4月17日-2025	8,000.00	Ħ
股份有限公司	存款定制第四期产品 361	型结构性存款	年5月17日,共30天	8,000.00	是
中国光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性	保本浮动收益	2025年5月23日-2025	21 000 00	Ħ
股份有限公司	存款定制第五期产品 428	型结构性存款	年6月30日,共38天	21,000.00	是
中国光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性	保本浮动收益	2025年6月30日-2025	21 500 00	不
股份有限公司	存款定制第六期产品 601	型结构性存款	年7月30日,共29天	21,500.00	否

截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 21,500.00 万元,2025 年半年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益 236.71 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 5 月 9 日分别召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和 2024 年度股东会,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》,同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的"天津阿正食品有限公司年产 37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"结项并将节余募集资金共计 23.05 万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日,该账户暂未注销,节余募集资金尚未用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,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

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,详见本专项报告"一、募集资金基本情况"。

附件: 1.2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

- 2.变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
- 3.2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
- 4.2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

特此公告。

绝味食品股份有限公司 董事会 2025年8月29日

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期: 2025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

拥制平位: 纪外良吅成仍有限公司									亚帜干匹:	人に申り几
募集资金总额				74,059.00)	本年度投入募				
报告期内变更用途的募集资金总额						集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额				11,249.88	3	已累计投入募		60.246.44		
累计变更用途的募集资金总额比例				15.19%	ó	集资金总额		68,049.41		
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(如 有)	募集资金承	调整后投资 本年度 截至期末累计				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										
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	否	13,114.00	13,114.00		13,109.27	99.96	2016年3月	2,042.89	是	否
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	是	11,212.00	8,322.40		8,322.40	100	2017年3月	1,795.06	是	否
黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	7,091.00	7,091.00		7,091.00	100	2018年12月	-635.91	否(注1)	否
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	否	7,193.00	7,193.00		7,193.00	100	2017年12月	5,043.83	是	否
贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	3,675.00	3,675.00		3,666.63	99.77	2018年12月	1,480.18	是	否

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2025年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

承诺投资项目和超募资金投向	项目,含部分变	募集资金承诺 投资总额		本年度 投入金额		截至期末 投资进度(%)(3)	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	项目可行性 是否发生
承诺投资项目	更(如有)				金额(2)	=(2)/(1)			<u> </u>	重大变化
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	是	8,367.00	6.72		6.72	100	不适用	不适用	不适用	否
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	否	12,731.00	12,731.00		12,731.00	100	2017年11月	3,454.66	是	否
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	是	698.00					不适用	不适用	不适用	是 (注2)
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		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是 (注3)
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		1,206.44	30.15	不适用	不适用	不适用	是 (注 4)
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		8,378.08	100.21	2020年12月	1,966.83	是	否
承诺投资项目小计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2025年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

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(如有)	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
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		江阿滨食品有限 万元,比预计收	•				的原因:该项目20	018年12月份	投产,2025	5年半年度实
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司前次已经对 并将择机在其他 时股东大会,审 目"。2019年3月 的募集资金专户 注3: "绝 升级。终端信息 度等主要系根据	才该项目进行建设 过适合的周边区域 可议通过了《关于 引8日-3月14日, 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	及延期,但预计 成进行布局。2 一终止首次公司 西安阿顺食品 建设和培训中 即投入后基本之 可场情况和投资	短时期内推公司于 2018 开发行部分引 品有限公司将 一心及终端信 达到日常运营 及规划做出。	进该项目继续 年8月3日召 專投项目的议等 孩项目已使用 意化升级项目 营管理要求,能 随着公司业务	近目"因当地园区配实施仍有一定难度,开了第三届董事会领案》,同意终止"西目的募集资金698.00"建设内容包括直线够暂时满足公司目存布局的加速推进,	因此公司基于自身第二十次会议、2013 第二十次会议、2013 第一次,这阿顺食品有限公 万元,退回公司平多 营旗舰店建设和组级 前的发展需求。同时 门店数量快速增长,	生产经营管理8年8月20日 司年产12,000 安银行长沙分行建全国运营中,时,本项目的,公司要建立	是需要拟终山 召开了 201)吨酱卤食品 5账号为 15. 心,进行终 投资规模、 一条包含供	上该项目实施, 8年第一次临 8加工建设项 296153331079 端信息化管理 结构、实施进 应商和加盟商

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2025年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

承诺投资项目和	是否已变更	募集资金承诺	调整后投资	本年度	截至期末	截至期末	项目达到预定	本年度实	是否达	项目可行性
超募资金投向	项目,含部分变	投资总额		投入金额	累计投入	投资进度(%)(3)	可使用状态日期	现的效益	到预计	是否发生
超券贝壶 议问	更 (如有)	汉贝心秧	心似(1)	スパ亜級	金额 (2)	=(2)/(1)	可使用状态口物	光的双皿	效益	重大变化
	注 4: "湖	南阿瑞建设研发	t 检验中心及信	息化升级建	建设项目"经公	司持续的规划调整	、勘察和可行性论证	正研究后,无法	去仅通过对耳	页目原有建设
	内容和技术手段	と标准的简单优化	化和改造达到 了	市场环境、仓	仓储物流系统、	食品安全和产品质	量可追溯体系和通	信技术的未来	长期要求。同	而新方案的调
	研、调试时间较	长,短期内尚无	元法推出。基于	一公司整体组	经营的实际需要	,为提高募集资金	使用的效率和效益,	, 公司将该项	目终止。公司	司将根据后续
	战略规划和实际	活情况,以自有 第	资金或其他自筹	等资金适时约	继续投入。公司	于 2020 年 4 月 21	日召开了第四届董	事会第十二次	会议、2020	年 5 月 13 日
	召开了 2019 年	度股东大会, 审	议通过了《关	于公司部分	· IPO 募集资金	投资项目结项或终	止并将结余募集资金	金永久补充流运	动资金的议算	案》,同意终
	止"湖南阿瑞建	建设研发检验中心	心及信息化升级	及建设项目'	, ,					
募集资金投资项目先期投入及置	2017年6月	月 16 日,公司第	5三届董事会第	十三次会议	以审议通过了《	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
换情况	以募集资金 46,8	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。	前述预先投入募投	:项目的自筹资	金已全部置	换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资	扣件扣击	土心中田河田草	古住沙人 红叶子	l ナホコル .	۸ الج ۱/۱					
金情况	加古别闪,	未发生用闲置募	萨 果负金省的 14	个允须初负金	亚 同					
对闲置募集资金进行现金管理,	报生期由	未发生对闲置募	当	n 人 竺 珊 🗇	机次扣子立日档	ĖΨΠ				
投资相关产品情况	拟 下 期 内 ,	不及生利內且多	5朱页金进174	光金官理,1	又页相大厂面制	1亿。				
用超募资金永久补充流动资金或	土	金不存在超募资	欠人							
归还银行贷款情况	平	(金个什住炮券)	过 金。							
	"湖南阿瑞	青食品有限公司至	建设年产 16,50	0 吨酱卤食	品加工建设项目	目"募集前承诺投资	全额为 13,114.00	万元,实际投资	资金额为 13.	,109.27 万元,
	项目实际投资额	负低于承诺投资总	总额 4.73 万元,	系项目结	余资金,将该约	吉余资金以及后续收	女到利息等全部用于	一永久补充流动)资金。	
募集资金结余的金额及形成原因	"江西阿南	有食品有限公司年	丰产 14,000 吨	酱卤食品加	工建设项目"口	项目由于公司根据等	实际的市场发展情况	兄,本着谨慎。	节约的原则,	同时在设备
	和工具投资方面	ī,结合当前实际	示情况,注重实	 に用原则,降	锋低了部分投资	,项目结余 2,889.6	0 万元,公司计划3	项目结束后将统	结余资金全	部用于"绝味
	食品股份有限公	司营销网络建设	设和培训中心 2	及终端信息(化升级项目"中	中子项目营销网络建	设和终端信息化升	级中。		

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2025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

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(如有)	募集资金承诺 投资总额		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
	及信息化升级建	建设项目"为最大	、限度发挥募集	資金的使用	月效益,提高募	集资金使用率,公	心及终端信息化升统 司将首次公开发行员			
募集资金其他使用情况	结余资金共计 6 无。	0,218.07 /J /LIGA/	《 加狭牧到州总	3.寺玍部用、	广水久怀龙孤马	万 安。				

注: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截至 2025 年 6 月 30 日实际累计投入金额为 8,378.08 万元,原募集资金承诺投资总额 8,360.28 万元,投资进度达 100.21%,主要系使用募集资金结算利息 17.80 万元。

变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

截止日期: 2025年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟 投入募集资金总额		本年度实际投入金额	实际累计 投入金额(2)	投资进度(%)(3)	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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
		8,360.28	8,360.28		8,378.08	100.21	2020年12月	1,966.83	是	否
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	公司年产 14,000 吨	8,865.60	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注)
合 计		17,225.88	17,225.88		14,722.95	85.47				
变更原因、决策程序)	及信息披露情况说明		品加工建设项目" 的内容相似,未发 "江西阿南食品有	。新项目与原生重大变化, 限公司年产 和工具投资力 结余资金全部 端信息化升约	原项目建设内容和 实施地点由河南 14,000 吨酱卤食品 方面,结合当前实 邓用于"绝味食品 级中。	新乡市整体变更为加工建设项目"项际情况,注重实用股份有限公司营销],项目效益和公 r山东潍坊市。 项目由于公司根据]原则,降低了部 f阿络建设和培训	司面临的风险。 实际的市场发 分投资,项目: 中心及终端信。	与招股说明 展情况,本 结余 2,889.4 息化升级项	书原项目披露 本着谨慎节约的 60万元,公司 目"中子项目
未达到计划进度或到	预计收益的情况和原	因(分具体项目)	无。							

变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

截止日期: 2025年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟 投入募集资金总额		本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额(2)	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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
变更后的项目	可行性发生重大变化		注: "绝味食,进行终端信息化管求。同时,本项目的加速推进,门店化全程信息联动的了第四届董事会第资项目结项或终止息化升级项目"。	理升级。终约的投资规模、数量快速增量解决方案,约十二次会议、	端信息化升级经过、结构、实施进度 、结构、实施进度 长,公司要建立一 继续实施原有的信 、2020年5月13	等主要系根据当时 条包含供应商和加 息化升级已不再合 日召开了 2019 年度	至到日常运营管理的行业、市场情况的行业、市场情况的一个完整的证明的,公司将该项度股东大会,审议	要求,能够暂况和投资规划供应链信息化目结项。公司通过了《关于	时满足公司做出。随着管理体系需于 2020 年 ·公司部分 II	目前的发展需公司业务布局。要一整套智能4月21日召开PO募集资金投

2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止日期: 2025年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

募集资金总额				98,178.40)	本年度投入募				
报告期内变更用途的募集资金总额						集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		6,615.04	1	已累计投入募						
累计变更用途的募集资金总额比例				6.74%	0	集资金总额	95,530.08			
承诺投资项目和	是否已变	募集资金承	调整后投资	本年度	截至期末累计	截至期末	项目达到预定	本年度实现	是否达到	项目可行性
超募资金投向	更项目,含	诺投资总额	总额 (1)	投入金额	投入金额(2)	投资进度(%)	可使用状态日期	的效益	预计效益	是否发生
	部分变更					(3)=(2)/(1)				重大变化
	(如有)									
承诺投资项目										
天津阿正食品有限公司年产 37,300 吨卤制 肉制品及副产品加工建设项目	否	42,164.53	42,164.53		43,170.70	102.39	2021年6月	3,208.40	否(注1)	否
江苏阿惠食品有限公司年产30,000 吨卤制 肉制品及副产品加工建设项目	否	34,494.75	34,494.75		37,181.18	107.79	2023年11月	2,933.19	否(注2)	否
武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制 肉制品及副产品加工建设项目	否	6,615.04	6,615.04				不适用	不适用	不适用	是(注4)
山东阿齐食品有限公司 30,000 吨仓储中心 建设项目	否	7,646.94	7,646.94		7,646.76	100.00	2021年12月	不适用	不适用	否

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2025年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项	募集资金	调整后投资	本年度	截至期末累	截至期末投资	项目达到预定可	本年度实现的效益	是否达	项目可行性
	目,含部分变	承诺投资	总额 (1)	一	计投入金额	进度(%)(3)	使用状态日期		到预计	是否发生
四等页並以四	更 (如有)	总额		以八並微	(2)	= (2) / (1)	使用扒芯口粉	火的双血	效益	重大变化
海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副	否	7,257.14	7 257 14		7.521.44	103.78	2022年12月	-25.36	否(注3)	否
产品加工建设项目	i i	·	7,257.14		7,531.44	103.78	2022 平 12 月	-23.30	百(在3)	
承诺投资项目										
承诺投资项目小计		98,178.40	98,178.40		95,530.08	97.30				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		98,178.40	98,178.40		95,530.08	97.30				
	注 1: 天津阿	「正食品有限公	、司年产 37,300) 吨卤制肉制品	品及副产品加工建	建设项目未达到预记	中收益的原因:该项	目 2021 年 6	月份投产,2	025 年半年度
	实现效益 3,208.40) 万元,比预记	十收益低,主要	要系产能利用率	室尚未达到设计」	上限所致。				
未达到计划进度或预计收益的情	注 2: 江苏阿	[] 惠食品有限公	公司年产 30,000	0 吨卤制肉制品	品及副产品加工建	建设项目未达到预记	十收益的原因:该项	目 2023 年 11	月份投产,	2025 年半年
况和原因(分具体项目)	度实现效益 2,933	.19 万元,比到	预计收益低,	主要系投产初期	明尚未达到规模化	上所致 。				
	注3:海南年	产6,000吨卤制	制肉制品及副产	品加工建设项	[目未达到预计收	(益的原因: 该项目	2022年12月份投产	,2025年半年	度实现效益	-25.36万元,
	比预计收益低,	主要系产能利用	用率尚未达到证	设计上限所致。						

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2025年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

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 (如有)	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
项目可行性发生重大变化的情况说明	分布持续优化, 略规划、业务政 需求,满足目前 利益最大化原则 资金使用效率,2	满足湖北地区的 策以及休闲卤制 公司仓储物流体 ,根据公司目前 公司将终止该项 审议通过了《关	的市场需求; 刘食品经济运 本系,并最力 订实际经营情 目。公司于 走于变更部分	由于外部宏观 运输半径、物态 大程度的降低。 青况和发展规划 2023年4月 分可转换公司代	观及市场环境较原 就成本、库存规模 公司仓储及物流成 划,同时结合地区 28 日召开第五届董	募投项目确定时发 、人员储备等因素 本,带动公司区域 市场发展情况、公 重事会第十四次会	为进一步扩大公司在 这生诸多变化,公司 法,现有及已陆续拓 战内产能覆盖。因此 公司未来的产能布局 议、第五届监事会第 补充流动资金的议案	产能布局持续位 展的产能布局的 ,经公司研究还 规划和该项目或 计二次会议、2	尤化,综合考	虑目前区域战 华中地区市场 司效益和股东 ,为提高募集 9日召开 2022
募集资金投资项目先期投入 及置换情况				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		#换预先投入募投项 设入募投项目的自筹			意公司以募集
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	报告期内,未	未发生用闲置募	集资金暂时	补充流动资金	2情况。					
对闲置募集资金进行现金管 理,投资相关产品情况	报告期内,	未发生对闲置募	集资金进行	_了 现金管理,	投资相关产品情况	0				

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2025年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

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 (如有)	募集资金承	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
用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款情况	本次募集资	金不存在超募资	至金。							
募集资金结余的金额及形成 原因	议,2023年5月 终止"武汉阿楚 动资金。 2025年4月 分募集资金投资	19日召开 202: 食品有限公司年 19日召开第六/ 项目结项暨节纪	2 年度股东力 年产 6,000 吨 届董事会第二 《募集资金办	大会,审议通过 卤制肉制品及 二次会议、第 《久补充流动》	过了《关于变更部 收副产品加工建设 ^力 五届监事会第二十 资金并注销专户的	分可转换公司债券项目",并剩余募 一三次会议和 2025 议案》,同意公司	日召开第五届董事会 等募集资金投资项目 集资金7,172.80万 年5月9日召开20 日将可转换公司债券 5万元及后续收到和	用途并永久补充 元及后续收到和 124年度股东会。 募集资金投资工	充流动资金的 刘息等全部用 ,审议通过了 页目中的"天	议案》,同意 于永久补充流 《关于公司部 津阿正食品有
募集资金其他使用情况	无。									

2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期: 2025年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

					亚州一位。 700167370						
募集资金总额				116,125.89		本年度投入募	2.067.50				
报告期内变更用途的募集资金总额					集资金总额	2,007.30					
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募	(0.700.04				
累计变更用途的募集资金总额比例						集资金总额		48,530.3	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(如 有)	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 是否达到 效益 预计效益			项目可行性 是否发生 重大变化	
承诺投资项目											
广东阿华食品有限责任公司年产 65,700 吨卤制肉制品及副产品加 工建设项目	否	75,287.76	75,287.76	1,573.58	28,913.89	38.40	2027年10月	不适用	不适用	否	
广西阿秀食品有限责任公司年产 25,000 吨卤制肉制品及副产品加 工建设项目	否	40,838.13	40,838.13	493.92	19,616.42	48.03	2026年12月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		116,125.89	116,125.89	2,067.50	48,530.31	41.79					
超募资金投向											
	不适用						不适用	不适用	不适用	否	

2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2025年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

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(如有)	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
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		116,125.89	116,125.89	2,067.50	48,530.31	41.79				
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。									
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	,	, , , ,	***************************************			关于使用非公开发 已预先投入的自筹§			2 T 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T	
	公司于 20	024年4月29	日召开了第五	届董事会第二	十次会议、第三	五届监事会第十八	次会议,会议审议	通过了《关于	使用部分闲益	置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充流动资						元)人民币的非公司				
金情况						为容详见公司于 20 日将上述闲置募集				

2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2025年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

	是否已变更 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(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)	一项日达到预定可	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
	公司于 20 流动资金的i	025 年 4 月 9 日 议案》,同意公	日召开第六届董 ·司使用不超过	国事会第二次会 2亿元人民币	会议以及第五届 i的非公开发行	监事会第二十三次 A 股股票募集资金	的资金的闲置募集资 公会议,审议通过了 全暂时用于补充流运 暂时补充流动资金	《关于使用部》	充流动资金的	的期限为自公
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	议通过了《关 开发行 A 股形 公司于 20 过了《关于使 暂时闲置募集 截至 202	于使用部分暂 战票暂时闲置募 025年4月9日 用部分暂时闲 资金,通过购 5年6月30日	时闲置募集资 集资金进行现 日召开第六届董 置募集资金进行 买安全性高、注 ,公司使用 20	金进行现金管金管理,通过 查事会第二次会行现金管理的 流动性好的结 22年非公开发	理的议案》,『 购买安全性高、 会议、第五届监 议案》,同意使 构性存款或稳像	司意使用总额度不 流动性好的结构 事会第二十三次会 用总额度不超过。 建型短期理财产品 置募集资金购买的	会议,2024年5月 超过人民币30,000 性存款或保本型短 会议,2025年5月 人民币7亿元(含分 等形式进行现金管: 勺理财产品余额为2) 万元(含 30,0 期理财产品等形 9 日召开公司 2 7 亿元)的 2022 理。	00 万元)的 ジ式进行现金 024 年度股 2 年非公开发	J 2022 年非公 全管理。 东会,审议通 安行 A 股股票
用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况	本次募集	资金不存在超	募资金。							
募集资金结余的金额及形成原因	截至 202	5年6月30日	,公司 2022 年	E度非公开发行	 丁项目不存在募	集资金结余的情况	1.0			
募集资金其他使用情况	无。									