

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2026-007

甘源食品股份有限公司 2025 年度募集资金 存放、管理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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和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》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可〔2020〕664 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，扣除发行费用人民币 6,622.45 万元后，实

际募集资金净额为人民币 83,703.85 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	83,703.85	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,989.38
	利息收入净额	B2	4,317.36
	永久补充流动资金	B3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	B4	972.22
本期发生额	项目投入	C1	7,834.55
	利息收入净额	C2	458.88
	永久补充流动资金	C3	0.00
	利息收入净额用于项目投入	C4	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	63,823.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,776.24
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	D4=B4+C4	972.22
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3-D4	20,458.38	
实际结余募集资金	F	20,458.38	
差异	G=E-F	0.00	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、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》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。因前述部分募集资金投资项目变更事项，公司新增开立了募集资金专项账户，并于2025年6月10日与中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司、

中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、3 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100088878	57,023.92	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366	6,868,612.20	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532	25,660,524.83	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686927	16,011,029.15	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686803	986,587.03	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000002	50,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000003	0.00	通知存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000002	20,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000003	0.00	通知存款户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686927-000000002	85,000,000.00	定期存款户
合计		204,583,777.13	

（三）募集资金现金管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	产品名称	理财期限 (天)
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行 2025 年第 6 期 公司客户大额存单 (6 个月) 2025200606	183
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行 2025 年第 6 期 公司客户大额存单 (6 个月) 2025200606	181
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行 2025 年第 6 期 公司客户大额存单 (3 个月) 2025200603	92
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行 2025 年第 6 期 公司客户大额存单 (3 个月) 2025200603	92
工商银行	25,000,000.00	中国工商银行 2025 年第 6 期 公司客户大额存单 (3 个月) 2025200603	90
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行 2025 年第 6 期 公司客户大额存单 (3 个月) 2025200603	90
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行 2025 年第 6 期 公司客户大额存单 (6 个月) 2025200606	182
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行 2025 年第 6 期 公司客户大额存单 (3 个月) 2025200603	90

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为人民币 15,500 万元，本报告期内募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额 458.88 万元，

募集资金账户余额合计为 20,458.38 万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司 2024 年年度股东大会审议的额度范围。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（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 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额 10,086.10 万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金

人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。上述募集置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(天健验(2020)3-450 号),经国信证券股份有限公司核查,并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(五) 用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集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安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度不超过人民币 2.30 亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经 2025 年 5 月 14 日公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集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安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度不超过人民币 1.55 亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起 12 个月

内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金现金管理情况”。

（六）节余募集资金使用情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金 2,948.17 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于 2022 年 7 月 8 日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为 2,973.81 万元。

2022 年 10 月，公司首次公开发行股票募集资金项目中的“自动化生产线技术改造项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经

营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金 251.75 万元永久补充流动资金。公司于 2022 年 10 月 27 日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

（九）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、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照相关法律、法规、规范性文件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 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的违规情形。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：甘源食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		83,703.85			本年度投入募集资金总额		7,834.55			
报告期内改变用途的募集资金总额		10,086.10			已累计投入募集资金总额		63,823.93			
累计改变用途的募集资金总额		10,086.10								
累计改变用途的募集资金总额比例		12.05%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	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										
年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目	否	30,760.71	30,760.71	0.00	30,760.71	100.00	2023 年 6 月	740.07	否	否
营销网络升级及品牌推广项目	是	35,409.71	25,323.61	7,537.26	22,424.62	88.55	2028 年 8 月	不适用	不适用	否
自动化生产线技术改造项目	否	7,735.98	7,735.98	0.00	7,700.79	100.00	已于 2022 年 10 月达到预定可使用状态	2,472.49	是	否
信息化建设项目	否	5,220.46	5,220.46	297.29	1,176.02	22.53	2028 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,576.99	4,576.99	0.00	1,761.79	100.00	已于 2022 年 4 月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否

第六期生产建设项目（1）	否	0.00	10,086.10	0.00	0.00	0.00	2028年8月	不适用	不适用	否
合计		83,703.85	83,703.85	7,834.55	63,823.93			3,212.56		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目”募投资金已使用完毕，部分产线已投入生产，其他生产线还在建设中，需要自有资金的投入。本项目实际效益报告期内低于承诺效益，主要系收入规模下降，产能利用率较低，固定成本分摊高，毛利率低于预期所致。</p> <p>2、由于外部市场环境和公司销售渠道结构发生变化，“营销网络升级及品牌推广项目”实施进度受到一定影响，预计无法在计划的时间内完成，公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意“营销网络升级及品牌推广项目”进行延期：计划实施完毕时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日。</p> <p>3、由于“信息化建设项目”涉及广泛生产、销售、供应链及管理等多个业务应用模块，其整体工程量庞大，投入需要较长周期。同时，随着公司业务规模的发展以及数字工业、人工智能等技术的快速迭代，公司对信息化项目的建设提出了更高要求。信息化平台的建设需要根据公司各业务模块的实际情况逐步投入实施，因此项目实施进度受到一定影响，预计无法在计划的时间内完成。公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意“信息化建设项目”计划实施完毕时间由2025年8月31日延期至2028年8月31日。</p> <p>4、“研发中心建设项目”无法单独核算效益，主要是项目给公司带来的是整体产品的研发创新效益，其收益主要体现在提升产品研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期，推动公司产品产业化方面。</p> <p>5、“第六期生产建设项目（1）”尚在建设规划筹备中，截至本报告期末暂无资金投入。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意新增全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体，和本公司作为“营销网络升级及品牌推广项目”的共同实施主体，同步新增实施地点。具体内容详见公司于2025年4月19日披露于巨潮资讯网（ https://www.cninfo.com.cn ）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）。									
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	2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。
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	<p>公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集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安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币2.30亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2025年5月14日公司召开的2024年年度股东大会审议通过。</p> <p>公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集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安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。</p> <p>截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金现金管理情况”。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>1、“研发中心建设项目”结项，该项目结项后节余募集资金2,973.81万元（其中包括项目节余2,815.20万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额158.61万元），根据公司2022年4月27日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案经2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金2,973.81万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p> <p>2、“自动化生产线技术改造项目”结项，该项目结项后节余募集资金251.75万元（其中包括项目节余35.19万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额216.56万元），根据《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》（深证上〔2022〕13号）之6.3.11的规定豁免股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p> <p>3、出现募集资金节余的原因：(1)项目的投入基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求，基于审慎使用募集资金的考虑，更好地保护公司及股东的利益，公司将项目结项；(2)在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金；(3)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为 20,458.38 万元，其中用于现金管理（银行大额存单）15,500 万元，募集资金专户余额 4,958.38 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

改变募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：甘源食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
第六期生产建设项目 (1)	营销网络升级及品牌推广项目	10,086.10	0.00	0.00	0.00	2028 年 8 月	不适用	不适用	否
营销网络升级及品牌推广项目	营销网络升级及品牌推广项目	25,323.61	7,537.26	22,424.62	88.55	2028 年 8 月	不适用	不适用	否
合 计	-	35,409.71	7,537.26	22,424.62					
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1、变更原因：随着公司业务规模的不断发展，为把握市场发展机遇，及时满足各销售渠道的订单需求。</p> <p>2、决策程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。公司拟减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额 10,086.10 万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目 (1)” (项目名称以相关部门审批意见为准)。变更后，有利于公司提高资金使用效益，有利于保障公司产品稳定供应，有利于提高公司市场竞争力，符合公司长期发展战略。</p> <p>3、信息披露情况：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn) 的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号：2025-012)、《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的公告》(公告编号：2025-022)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	具体详见本报告附件 1。								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								