

## 绝味食品股份有限公司

# 关于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公告

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。

### 重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“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”。本次募集资金投资项目结项后，公司2017年首次公开发行股票募投项目全部结项。

● 本次结项的募投项目专户节余金额为23.00万元（实际金额以资金转出当日金额为准），下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可免于董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。

### 一、募集资金基本情况

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。

为规范募集资金管理，公司及全资子公司山东阿齐食品有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

发行名称	2017年首次公开发行股票
募集资金总额	80,405.00 万元
募集资金净额	74,059.00 万元
募集资金到账时间	2017年3月13日

## 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

### （一）本次结项的募投项目募集资金使用情况

截至2026年4月21日，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募集资金使用情况如下：

结项名称	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
结项时间	2026年4月21日
募集资金承诺使用金额	8,360.28 万元
募集资金实际使用金额	8,378.08 万元
节余募集资金金额	23.00 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	回补流，23.00 万元

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2026年3月31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。

### （二）本次结项的募投项目节余募集资金情况

截至2026年4月21日，上述项目募集资金存放情况如下：

项目名称	开户银行	银行账号	募集资金余额（万元）
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	湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	23.00

### 三、节余募集资金的原因

为提高募集资金的使用效率,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,募集资金在存放期间也产生了一定的存款利息收入,形成节余募集资金。

### 四、节余募集资金使用计划

本次募投项目结项后,公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施并结项,公司将剩余全部节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况作出的决定,有利于合理配置资源,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### 五、适用的审议程序及保荐人意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.22条的有关规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行董事会、股东会审议及由保荐人发表明确意见的相关程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

鉴于公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成且节余募集资金低于募集资金净额的5%,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东会审议,亦无需经保荐人发表意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年4月23日