

绝味食品股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2026]5177-2号

目 录

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告——1

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告——3



募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2026]5177-2 号

绝味食品股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”）编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

绝味食品管理层的责任是按照中国证监会《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》及相关格式指引规定编制《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，绝味食品《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了绝味食品 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供绝味食品 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为绝味食品 2025 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2026]5177-2 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



绝味食品股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”、“公司”或“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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

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、2019年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、2022年非公开发行A股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）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2017年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2017年3月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	80,450.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	6,391.00
二、募集资金净额	74,059.00
减：	
以前年度已使用金额	68,049.41
本年度使用金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
项目结项永久补充流动资金金额	6,222.88
加：	
募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额	236.28
三、报告期期末募集资金余额	23.00

注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致，下同。



2、2019年公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年公开发行可转换债券
募集资金到账时间	2019年3月15日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	100,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,821.60
二、募集资金净额	98,178.40
减：	
以前年度已使用金额	95,530.08
本年度使用金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
项目结项永久补充流动资金金额	7,220.86
加：	
募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额	4,880.65
三、报告期期末募集资金余额	308.10

3、2022年非公开发行A股股票募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2022年12月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	118,036.40
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,910.51
二、募集资金净额	116,125.89
减：	
以前年度已使用金额	46,462.81
本年度使用金额	6,364.68
暂时补流金额	20,000.00
现金管理金额	0
项目结项永久补充流动资金金额	
加：	



募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额	3,516.32
三、报告期期末募集资金余额	46,814.73

二、募集资金存放和管理情况

（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、2017年首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至2025年12月31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，2021年8月30日，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、2019年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。根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，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、2022 年非公开发行 A 股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和上海证券交易所及有关规定的要求，2021 年 8 月 30 日，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）截至报告期末募集资金专户存储情况

1、2017年首次公开发行股票

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2017 年 3 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东阿齐食品有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	23.00	使用中
合计	-	-	23.00	-

注：其余募集资金专户均已在本报告期前注销。

2、2019年公开发行可转换债券

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年公开发行可转换债券
募集资金到账时间		2019 年 3 月 15 日



账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
绝味食品股份有限公司	兴业银行三湘支行 注3	36811010010032 6798	122.37	已注销
山东阿齐食品有限公司	招商银行长沙分行 营业部注2	73190738091060 1	107.85	已注销
海南阿翔食品有限公司	兴业银行三湘支行 注3	36811010010032 6552	56.71	已注销
江苏阿惠食品有限公司	兴业银行三湘支行 注3	36811010010032 6671	21.16	已注销
天津阿正食品有限公司	长沙银行高新支行 注1	81000011027300 0001	0.00	已注销
合计	-	-	308.10	-

注1：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，于2025年5月9日召开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结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”结项并将结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。该账户已于2025年7月注销。

注2：公司于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议，于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结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“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”结项并将结余募集资金共计107.83万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。该账户已于2026年1月注销。

注3：公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结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“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“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”结项并将结余募集资金及其产生的利息共计200.23万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户（其中368110100100326798专户为2019年公开发行可转换债券募集资金过渡专户），上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。本次募集资金投



资项目结项后,公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。上述账户已于2026年1月注销。

3、2022年非公开发行A股股票

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年非公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年12月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广西阿秀食品有限责任公司	光大银行长沙华丰支行	78770180801787988	21,030.85	使用中
广东阿华食品有限责任公司	招商银行长沙分行营业部	757905479110360	17,310.17	使用中
广东阿华食品有限责任公司	中信银行晚报大厦支行	8111601011400642746	8,455.89	使用中
广西阿秀食品有限责任公司	兴业银行三湘支行	368110100100391555	12.14	使用中
绝味食品股份有限公司	中信银行晚报大厦支行	8111601011500639112	5.68	使用中
合计	-	-	46,814.73	-

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

本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”“2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”“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A股股票募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投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》。有效期内，公司实际使用闲置募集资金4.5亿元暂时补充流动资金，并已于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》。有效期内，公司实际使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，并已于2026年4月2日全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年4月4日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年非公开发行A股股票			
募集资金到账时间		2022年12月22日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
45,000.00	2024年4月29日	自董事会审议通过后的12个月	2024年4月29日	2025年4月26日	45,000.00
20,000.00	2025年4月9日	自董事会审议通过后的12个月	2025年4月9日	2026年4月2日	20,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、履行的审议程序

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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年非公开发行A股股票		
募集资金到账时间		2022年12月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品	2024年5月21日	2025年5月20日	2024年4月29日
70,000.00	安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品	2025年5月9日	2026年5月8日	2025年4月9日

2、公司运用闲置募集资金进行现金管理具体情况

截至2025年12月31日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为0.00元，2025年度公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益512.78万元。具体情况如下：



募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年非公开发行 A 股股票									
募集资金到账时间		2022 年 12 月 22 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
广东阿华食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10747 期	保本浮动收益型结构性存款	11,500.00	2025 年 2 月 1 日	2025 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 28 日	0	2.12%	18.03	
广东阿华食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21383 期	保本浮动收益型结构性存款	11,000.00	2025 年 3 月 1 日	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	0	2.22%	20.07	
广东阿华食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00845 期	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2025 年 4 月 1 日	2025 年 4 月 30 日	2025 年 4 月 30 日	0	2.15%	17.08	
广东阿华食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A03882 期	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2025 年 5 月 1 日	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 20 日	0	1.95%	10.15	
广东阿华食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05587 期	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2025 年 6 月 1 日	2025 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	0	1.81%	14.38	



发行名称		2022 年非公开发行 A 股股票									
募集资金到账时间		2022 年 12 月 22 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
广东阿华食品有限责任公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 38 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2025 年 1 月 14 日	2025 年 2 月 21 日	2025 年 2 月 21 日	0	2.10%	10.93	
广东阿华食品有限责任公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 85 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2025 年 2 月 24 日	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 20 日	0	2.00%	23.29	
广东阿华食品有限责任公司	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看涨两层区间 35 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	17,000.00	2025 年 5 月 26 日	2025 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	0	1.80%	29.34	
广西阿华食品有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 319	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	2025 年 1 月 10 日	2025 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 11 日	0	2.10%	14.47	
广西阿华食品有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 139	保本浮动收益型结构性存款	7,000.00	2025 年 2 月 12 日	2025 年 3 月 12 日	2025 年 3 月 12 日	0	2.33%	12.25	
广西阿华食品有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	7,000.00	2025 年 3 月 13 日	2025 年 4 月 13 日	2025 年 4 月 13 日	0	1.95%	11.38	



发行名称		2022 年非公开发行 A 股股票									
募集资金到账时间		2022 年 12 月 22 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
广西阿秀食品有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	定制第三期产品 240 2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第四期产品 361	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	2025 年 4 月 17 日	2025 年 5 月 17 日	2025 年 5 月 17 日	0	2.15%	14.33	
广西阿秀食品有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第五期产品 428	保本浮动收益型结构性存款	21,000.00	2025 年 5 月 23 日	2025 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	0	1.90%	41.01	
广西阿秀食品有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第六期产品 601	保本浮动收益型结构性存款	21,500.00	2025 年 6 月 30 日	2025 年 7 月 30 日	2025 年 7 月 30 日	0	2.05%	36.73	
广东阿华食品有限责任公司	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款点金看跌两层 31D	保本浮动收益型结构性存款	15,000.00	2025 年 7 月 1 日	2025 年 8 月 1 日	2025 年 8 月 1 日	0	1.75%	22.29	
广东阿华食品有限责任公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A08175 期	保本浮动收益型结构性存款	11,000.00	2025 年 7 月 2 日	2025 年 7 月 30 日	2025 年 7 月 30 日	0	1.89%	15.95	



发行名称		2022 年非公开发行 A 股股票									
募集资金到账时间		2022 年 12 月 22 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
广西阿华食品有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 78	保本浮动收益型结构性存款	18,000.00	2025 年 8 月 7 日	2025 年 11 月 7 日	2025 年 11 月 7 日	0	1.70%	76.50	
广东阿华食品有限责任公司	招商银行股份有限公司	点金看涨两层 880	保本浮动收益型结构性存款	15,000.00	2025 年 9 月 1 日	2025 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 28 日	0	1.75%	63.29	
广西阿华食品有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期（组合标的）产品 143	保本浮动收益型结构性存款	18,000.00	2025 年 11 月 13 日	2025 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 30 日	0	1.53%	36.00	
广东阿华食品有限责任公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A17044 期	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	2025 年 11 月 19 日	2025 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 22 日	0	1.00%	7.01	
广东阿华食品有限责任公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	14,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	0	1.59%	18.30	



（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2025年度不存在用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）或回购本公司股份并注销的情况

公司2025年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）结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结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”结项并将结余募集资金共计23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。该账户已于2025年7月注销，结余募集资金23.06万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年8月27日、2025年9月19日分别召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结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“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”结项并将结余募集资金共计107.83万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。该专户已于2026年1月注销，结余募集资金107.86万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结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“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“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”结项并将结余募集资金及其产生的利息共计200.23万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际



转出日募集资金专用账户的金额为准。本次募集资金投资项目结项后，公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。上述专户已于2026年1月注销，结余募集资金合计200.25万元用于永久补充流动资金。

结余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年公开发行可转换债券					
募集资金到账日期		2019年3月15日					
结余募集资金合计金额		331.17					
结余募投项目名称	结余资金金额	结余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
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	23.06	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年4月9日	2025年5月9日
山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目	107.86	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年8月27日	2025年9月19日
海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	56.71	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月30日	不适用
结余募投项目名称	结余资金金额	结余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
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	21.16	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月30日	不适用



2019年公开发行可转换公司债券募集资金过渡专户 ^{注1}	122.38	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月30日	不适用
----------------------------------------	--------	------	-----	-----	-----	-------------	-----

注1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金过渡专户为公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账后至划转至募投项目各实施方前的过渡专户，余额为募集资金存放期间产生的利息收入及其后续产生的利息收入，本专户已于2026年1月注销，实际结余募集资金已永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司2025年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的资金投向的情况。

公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2“2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为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、保荐人的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：绝味食品2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明



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，详见本专项报告其他内容及相关附件。



附表 1:

2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2017 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2017 年 3 月 13 日											
本年度投入募集资金总额		0											
已累计投入募集资金总额		68,049.41											
变更用途的募集资金总额		11,249.88											
变更用途的募集资金总额比例		15.19%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
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	生产建设	否	13,114.00	13,114.00	13,114.00		13,109.27	-4.73	99.96	2016 年 3 月	2,185.43	否 (注 1)	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	生产建设	是	11,212.00	8,322.40	8,322.40		8,322.40		100	2017 年 3 月	2,969.96	否 (注 2)	否

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
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	生产建设	否	7,091.00	7,091.00	7,091.00	7,091.00	7,091.00		100	2018年12月	-3,770.93	否(注3)	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	生产建设	否	7,193.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00		100	2017年12月	10,138.29	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	生产建设	否	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,666.63	3,666.63	-8.37	99.77	2018年12月	2,355.84	是	否
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	生产建设	是	8,367.00	6.72	6.72	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17,000吨酱卤食品加工建设项目	生产建设	否	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00		100	2017年11月	5,894.78	是	否

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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(具体到月份)	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
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	生产建设	是	698.00							不适用	不适用	不适用	是(注4)
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	运营管理	是	5,976.00	8,865.60	8,865.60		6,344.87	-2,520.73	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注5)
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	运营管理	否	4,002.00	4,002.00	4,002.00		1,206.44	-2,795.56	30.15	不适用	不适用	不适用	是(注6)
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	生产建设	是		8,360.28	8,360.28		8,378.08	17.80	100.21	2020年12月	3,164.73	是	否
合计			74,059.00	73,361.00	73,361.00		68,049.41	-5,311.59	92.76	—	—	—	—

<p>未达到计划进度原因</p>	<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，2025 年度实现效益 2,185.43 万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。</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，2025 年度实现效益 2,969.96 万元，比预计收益低，主要系收入规模未达预期所致。</p> <p>注 3：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未达到预计收益的原因：该项目 2018 年 12 月份投产，2025 年度实现效益-3,770.93 万元，比预计收益低，主要系收入规模未达到预期所致。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>注 4：“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”因当地园区配套设施滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次会议、2018 年 8 月 20 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“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”。2019 年 3 月 8 日-3 月 14 日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金 698.00 万元，退回公司平安银行长沙分行账号为 15296153331079 的募集资金专户。</p> <p>注 5：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内的完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。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永久补充流动资金议案的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。</p> <p>注 6：“湖南阿瑞建设研发中心及信息化升级建设项目”经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、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。而新方案的调研、调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。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永久补充流动资金议案的议案》，同意终止“湖南阿瑞建设研发中心及信息化升级建设项目”。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。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金情况	报告期内,未发生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,投资相关产品的情况	报告期内,未发生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	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	<p>“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”募集前承诺投资金额为13,114.00万元,实际投资金额为13,109.27万元,项目实际投资额低于承诺投资总额4.73万元,系项目结余资金,将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。</p> <p>“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。</p> <p>“贵州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目”“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”“湖南阿瑞建设研发中心及信息化升级建设项目”为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计6,218.07万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	无。

附表 2:

2017 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2017 年首次公开发行股票													
募集资金到账日期		2017 年 3 月 13 日													
变更后 的项目	对应的 原项目	募投 项目 性质	实施 主体	实施 地点	变更后 项目拟 投入募 集资金 总额	截至期 末计划 累计投 资金额 (1)	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 项目 可行 性是 否发 生重 大 变化	董 事 会 审 议 通 过 时 间	股 东 会 审 议 通 过 时 间
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	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	生产 建设	山东 阿齐 食品 有限 公司	山东 省潍 坊市	8,360.28	8,360.28		8,378.08	100.21	2020 年 12 月	3,164.73	是	否	2018 年 4 月 13 日	2018 年 5 月 9 日

变更后的项目	对应的原项目	募投资项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	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	运营管理	公司及下属子公司	全国	8,865.60	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注)	2018年4月13日	2018年5月9日
		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	“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。														

	<p>“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。</p> <p>上述变更公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七次会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会审议通过。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因</p>	<p>无。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>注：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。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永久补充流动资金议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。</p>

附表 3:

2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2019 年公开发行可转换债券											
募集资金到账日期		2019 年 3 月 15 日											
本年度投入募集资金总额		0											
已累计投入募集资金总额		95,530.08											
变更用途的募集资金总额		6,615.04											
变更用途的募集资金总额比例		6.74%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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
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	生产建设	否	42,164.53	42,164.53	42,164.53		43,170.70	1,006.17	102.39	2021 年 6 月	4,488.19	否 (注 1)	否

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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
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	生产建设	否	34,494.75	34,494.75	34,494.75		37,181.18	2,686.43	107.79	2023年11月	4,342.96	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	生产建设	否	6,615.04	6,615.04	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	生产建设	否	7,646.94	7,646.94	7,646.94		7,646.76	-0.18	100.00	2021年12月	不适用	不适用	否
海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目		否	7,257.14	7,257.14	7,257.14		7,531.44	274.30	103.78	2022年12月	-87.99	否(注3)	否
合计			98,178.40	98,178.40	98,178.40		95,530.08	-2,648.32	97.30	—	—	—	—

未达到计划进 度原因	<p>注 1：天津年产 37,300 吨卤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 2021 年 6 月份投产，2025 年度实现效益 4,488.19 万元，比预计收益低，主要系产能利用率未达到设计上限所致。</p> <p>注 2：江苏年产 30,000 吨卤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 2023 年 11 月份投产，2025 年度实现效益 4,342.96 万元，比预计收益低，主要系产能利用率未达到设计上限所致。</p> <p>注 3：海南年产 6,000 吨卤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 年度实现效益-87.99 万元，比预计收益低，主要系产能利用率未达到设计上限所致。</p>
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	<p>注 4：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，主要是为进一步扩大公司在湖北地区的生产与供货能力、促进产能分布持续优化，满足湖北地区的市场需求；由于外部宏观及市场环境较原募投资项目确定时发生诸多变化，公司产能布局持续优化，综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及休闲卤制食品经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华中地区市场需求，满足目前公司仓储物流体系，并最大程度的降低公司仓储及物流成本，带动公司区域内产能覆盖。因此，经公司研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司将终止该项目。公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止“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”。</p>
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	<p>2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投资项目资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 3,002.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,002.17 万元。前述预先投入募投资项目的自筹资金已全部置换完成。</p>
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	<p>报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
对闲置募集资 金进行现金管 理，投资相关 产品情况	<p>报告期内，未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。</p>

<p>用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>本次募集资金不存在超募资金。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成的原因</p>	<p>为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止“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”，剩余募集资金7,172.80万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。</p> <p>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和2025年5月9日召开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结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”结项并将结余募集资金共计23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。</p> <p>公司于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议，于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结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“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”结项并将结余募集资金共计107.83万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。</p> <p>公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结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“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“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”结项并将结余募集资金及其产生的利息共计200.23万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无。</p>

附表 4:

2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称	2022 年非公开发行 A 股股票												
募集资金到账日期	2022 年 12 月 22 日												
本年度投入募集资金总额	6,364.68												
已累计投入募集资金总额	52,827.49												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0												
承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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 (具体到月份)	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
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	生产建设	否	75,287.76	75,287.76	75,287.76	4,529.17	31,869.48	-43,418.28	42.33	2027 年 10 月	不适用	不适用	否

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
广西阿秀食品有限公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	生产建设	否	40,838.13	40,838.13	40,838.13	1,835.51	20,958.01	-19,880.12	51.32	2026年12月	不适用	不适用	否
合计			116,125.89	116,125.89	116,125.89	6,364.68	52,827.49	-63,298.40	45.49	—	—	—	—
未达到计划进度原因													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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》。</p> <p>公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议以及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12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2亿元。公司于2026年4月2日将上述闲置募集资金2亿元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年4月4日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>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，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30,000万元（含30,000万元）的2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，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。</p> <p>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。</p> <p>截至2025年12月31日，公司使用2022年非公开发行A股股票闲置募集资金购买的理财产品余额为0万元，2025年公司使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益512.78万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>本次募集资金不存在超募资金。</p>

募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行项目不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无。



营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

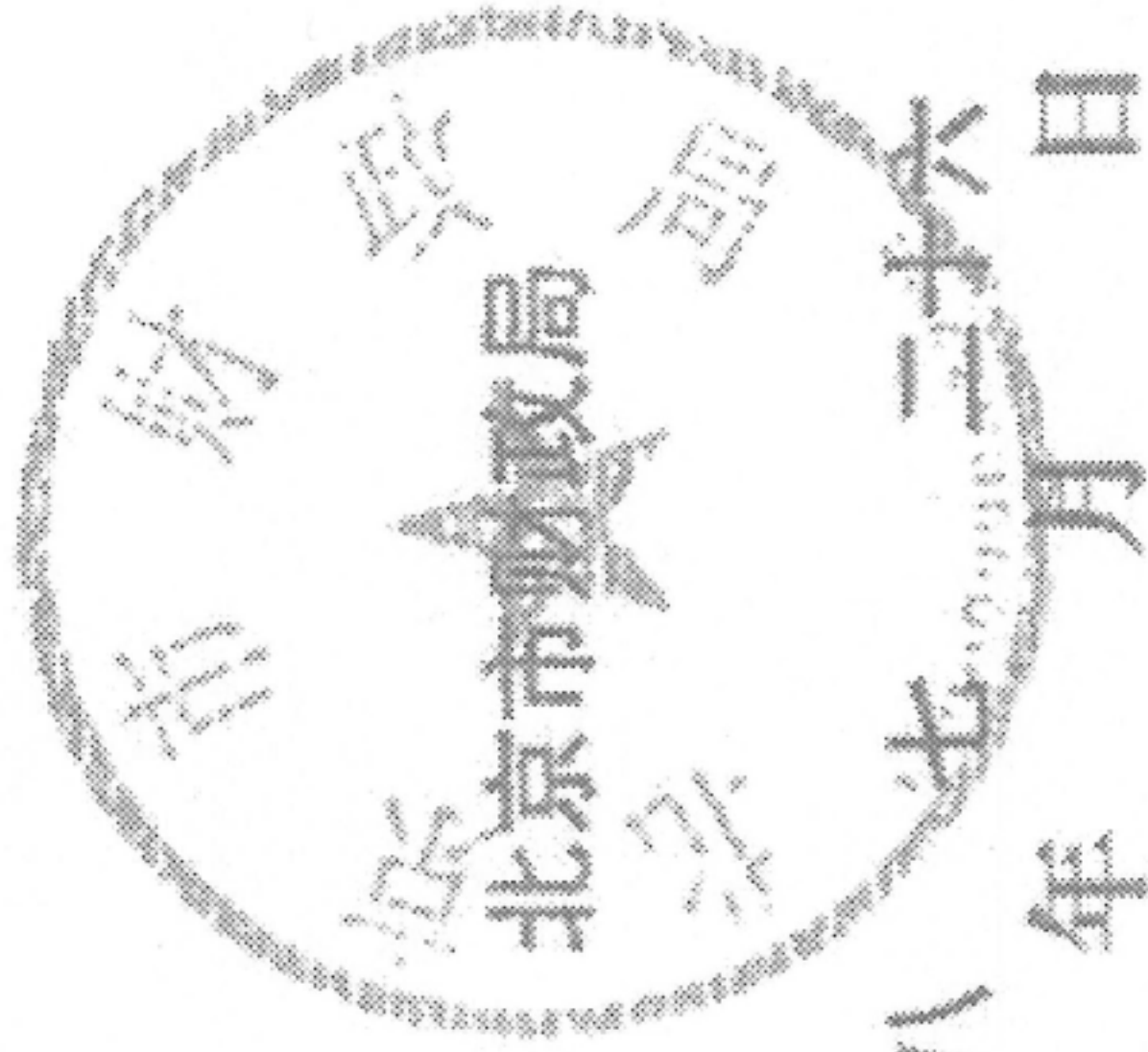


2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业字[2011]0105号

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:

与原件一致

审计报告相关资料, 20177-2号



姓名 Full name 陈思
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1991-01-19
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 Identity card No. 430381199101195026

证书编号: 110101504946
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015年04月23日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

