

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2026-008

宏辉果蔬股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年3月3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	328,509,433.95
其中：超募资金金额	-

减：直接支付发行费用	2,256,738.94
二、募集资金净额	326,252,695.01
减：	
以前年度已使用金额	268,629,825.27
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-剩余募集资金转为永久性补流资金	60,933,276.27
加：	
募集资金利息收入	3,310,406.53
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	-

公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。考虑到时间周期等因素，与前述项目相关的尾款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币329,563,101.54元；其中永久补充流动资金金额60,933,276.27元；加上扣除手续费后累计利息收入净额3,310,406.53元，剩余募集资金余额0.00元。与募集资金专户中的期末资金余额0.00元一致。

上述募集资金专户余额已于2025年1月全部转入公司自有资金账户，募集资金专户于2025年1月全部完成销户手续。具体详见公司分别于2024年11月13日、2024年11月28日、2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2024-058）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-003）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订，经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过完成第二次修订，经公司2025年8月21日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过完成第三次修订。

公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2025年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为0.00元。募集资金专户账号已于2025年1月全部完成注销手续。募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2020年3月3日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东宏辉食品有限公司	中国银行股份有限公司汕头升平支行	686072819943	0.00	已注销
广东宏辉食品有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	631784924	0.00	已注销
广东宏辉食品有限公司	中国银行股份有限公司汕头升平支行	732872795505	0.00	已注销

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

募集资金实际使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券									
募集资金到账日期		2020年3月3日									
本年度投入募集资金总额		0.03									
已累计投入募集资金总额		32,956.31									
变更用途的募集资金总额		-									
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	是否 已变 更项 目	募集资 金承 诺投 资总 额	调整 后投 资总 额(1)	报 告 期 内 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	报 告 期 内 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	备 注
承诺投资项目											
广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	否	23,300.00	22,725.27	-	16,962.98	74.64	2024年11月（已结项）	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	9,900.00	9,900.00	-	9,900.00	100.00	/	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	33,200.00	32,625.27	-	26,862.98	82.34	/	/	/	/	
永久补充流动资金	-	-	-	0.03	6,093.33	100.00	/	/	/	/	
合 计	计	33,200.00	32,625.27	0.03	32,956.31	101.01	/	/	/	/	

未达到计划进度原因	不适用，2024 年度公司募集资金投资项目已全部结项。
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	详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）”
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	详见本专项报告之“三、（五）”
募集资金其他使用情况	不存在

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（亚会A专审字（2020）0013号），截止2020年3月3日，公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5,387.48万元。2020年3月9日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金5,387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司未使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

截至2025年12月31日，公司永久补充流动资金金额为6,093.33万元。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券						
募集资金到账日期	2020年3月3日						
节余募集资金合计金额	6093.33						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	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
2020年公开发行可转换公司债券	6,093.33	用于补流	/	/	/	2024年11月27日	2024年12月13日

（六）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司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

截至2025年12月31日，公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、其他事项

截至专项报告日，公司已完成上述所有募集资金专户的销户手续。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对宏辉果蔬募集资金的存放和使用情况出具了《宏辉果蔬股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（XYZH/2026GZAA3B0205），认为宏辉果蔬上述募集资金年度

存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了宏辉果蔬2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：宏辉果蔬2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年4月24日