

佳禾食品工业股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
鉴证报告

天衡专字（2026）00523 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编号：苏26235M6C52



佳禾食品工业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

天衡专字（2026）00523 号

佳禾食品工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”）《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。佳禾食品管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《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》的要求编制《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳禾食品管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

我们按照《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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信佳禾食品关于募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，佳禾食品管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了佳禾食品 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。



此页无正文，为《佳禾食品工业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2026）00523号）签章页。



2026年4月23日

中国注册会计师：陈笑春
(项目合伙人)



中国注册会计师：赵海荣



佳禾食品工业股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和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》等有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]547 号《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 40,010,000.00 股，每股发行价格为人民币 11.25 元，共募集资金 450,112,500.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 400,743,300.00 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00044 号《验资报告》。

2、募集资金使用和节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 4 月 26 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	450,112,500.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	49,369,200.00
二、募集资金净额	400,743,300.00
减：	
以前年度已使用金额	402,666,008.91



本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
永久补流金额	3,014,888.59
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1,823.66
加：	
募集资金利息收入	4,892,223.48
未使用募集资金支付的发行费用	47,197.68
三、报告期期末募集资金余额	-

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70号），公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币72,500.00万元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币1,390.95万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币71,109.05万元。本次发行募集资金已于2025年3月6日到账，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年3月7日出具《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009号）。

2、募集资金使用和节余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

发行名称	2023年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年3月6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	724,999,998.01
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	13,909,476.44
二、募集资金净额	711,090,521.57



减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	216,191,669.88
暂时补流金额	-
永久补流金额	-
现金管理金额	390,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,505.09
加：	
募集资金利息收入	8,055,276.98
未置换的以自有资金支付的发行费用	229,125.08
三、报告期期末募集资金余额	113,181,750.66

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2021年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年4月与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2021年7月7日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式的议案》,同意公司调整部分募投项目实施方式,同时授权公司董事长或其授权代表办理开立南通佳之味募集资金的专项存储账户,并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》相关具体事宜。

2021年7月23日,公司及实施募集资金投资项目的全资子公司南通佳之味食品有限公



司、保荐机构东吴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行/中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年5月19日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克食品（苏州）有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年6月，鉴于公司“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”的募投项目已经结项，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将该募投项目相应的募集资金专户余额转至募投项目“新建研发中心项目”的募集专户进行使用，并为“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”对应的募集资金专户办理了注销手续。

公司因2023年度向特定对象发行股票另行聘请中信证券股份有限公司作为保荐机构，具体负责公司向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。原保荐机构东吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作中信证券股份有限公司承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，2023年9月，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克食品（苏州）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年1月，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完成，为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金合计301.49万元永久补充流动资金（约占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为0.75%），用于公司日常生产经营等所需。项目尚未支付的少量合同尾款及保证金将全部由公司自有资金支付。2025年1月，公司已为募投项目“新建研发中心项目”对应的募集资金专户办理了注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2、募集资金专户情况

截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金专户及存储情况如下：

单位：元

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年4月26日



账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
佳禾食品工业股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	519676048734	-	已注销
佳禾食品工业股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100598742	-	已注销
佳禾食品工业股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	512902695210805	-	已注销
南通佳之味食品有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013600607898	-	已注销
南通佳之味食品有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	513904410410303	-	已注销
玛克食品（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	481977694678	-	已注销

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金管理情况

根据《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》等相关法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”实施主体全资子公司玛克食品（苏州）有限公司已与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。上述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，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”新增实施主体金猫咖啡、南通佳之味已分别与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。上述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，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

2、募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金专户及存储情况如下：

单位：元

发行名称			2023 年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025 年 3 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
佳禾食品工业股份有限公司	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013600858862	83,067,723.94	使用中
佳禾食品工业股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	527481953585	180,762.34	使用中
佳禾食品工业股份有限公司	招商银行股份有限公司吴江支行	512902695210008	243,989.36	使用中
玛克食品（苏州）有限公司	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013500858866	19,200,632.58	使用中
苏州金猫咖啡有限公司	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013000873173	4,882,142.51	使用中
南通佳之味食品有限公司	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001012500873175	5,606,499.93	使用中

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表 1：2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附表 2：2023 年度向特定对象发行股票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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金基本情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金情况



公司于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 1,068.92 万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称		2023 年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 3 月 6 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
咖啡扩产建设项目	53,609.05	3,754.31	702.80	2025 年 6 月 16 日	2025 年 5 月 23 日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金基本情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

2025 年 3 月 14 日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，2025 年 3 月 31 日公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

2025 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起 12



个月内有效，本次额度生效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

发行名称		2023 年度向特定对象发行股票募集资金情况		
募集资金到账时间		2025 年 3 月 6 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
55,000	安全性高、流动性好的理财产品	2025 年 3 月 31 日	2025 年 5 月 16 日	2025 年 3 月 14 日
55,000	安全性高、流动性好的理财产品	2025 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日	2025 年 4 月 24 日



报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托银行/证券公司	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	预计年化收益率	利息金额
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 966 期收益凭证	券商理财产品	20,000	2025/4/2	2026/3/26	2025/9/16 注 1	0.1%-3.5%	320
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 A00984 期	银行理财产品	20,000	2025/4/2	2025/7/1	2025/7/1	1.05/2.00/2.50%	98.63
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 A00983 期	银行理财产品	10,000	2025/4/2	2025/7/1	2025/7/1	1.05/2.31%	56.96
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 A00407 期	银行理财产品	3,500	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	1.05/1.90/2.30%	2.92
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1096 期收益凭证	券商理财产品	10,000	2025/7/3	2026/5/14	2025/10/9 注 2	0.0875%-2.70%	72
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安享信取系列 2701 期收益凭证	券商理财产品	10,000	2025/7/3	2025/9/4	2025/9/4	1.55/1.63%	28.13
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	银行理财产品	5,000	2025/7/9	2025/10/9	2025/10/9	1.00/1.80%	22.68
中国银行股份有限公司	【CSDVY202510150】结构性存款产品	银行理财产品	1,960	2025/7/2 4	2025/10/20	2025/10/20	0.5900/2.6627%	2.79
中国银行股份有限公司	【CSDVY202510151】结构性存款产品	银行理财产品	2,040	2025/7/2 4	2025/10/22	2025/10/22	0.6000/2.6727%	13.44
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列 4082 期收益凭证	券商理财产品	10,000	2025/9/8	2026/3/9	/	阶梯式收益率 1.40%-1.85%	/
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1168 期收益凭证	券商理财产品	20,000	2025/9/2 3	2026/5/13	2025/12/22 注 3	0.063%-3.00%	148



受托银行/证券公司	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	预计年化收益率	利息金额
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列 4135 期收益凭证	券商理财产品	5,000	2025/10/13	2026/1/12	/	阶梯式收益率 1.40%-1.90%	/
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1208 期收益凭证	券商理财产品	10,000	2025/10/16	2026/5/13	/	0.1%-2.70%	/
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列 4158 期收益凭证	券商理财产品	4,000	2025/10/24	2026/4/23	/	阶梯式收益率 1.40%-1.90%	/
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1350 期收益凭证	券商理财产品	10,000	2025/12/30	2026/5/13	/	0.1%-2.7%	/

注 1：该理财产品根据协议约定于 2025 年 9 月 16 日敲出提前终止。

注 2：该理财产品根据协议约定于 2025 年 10 月 9 日敲出提前终止。

注 3：该理财产品根据协议约定于 2025 年 12 月 22 日敲出提前终止。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司理财产品账户余额为 390,000,000.00 元



（五）节余募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金基本情况

2023年6月，鉴于公司“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”的募投项目已经结项，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将该募投项目相应的募集资金专户余额1,084.24元转至募投项目“新建研发中心项目”的募集专户进行使用，并为“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”对应的募集资金专户办理了注销手续。2025年1月，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完成，为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金合计301.49万元永久补充流动资金（约占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为0.75%），用于公司日常生产经营等所需。项目尚未支付的少量合同尾款及保证金将全部由公司自有资金支付。

节余募集资金使用情况表

单位：万元

发行名称		2021年首次公开发行股票					
募集资金到账日期		2021年4月26日					
节余募集资金合计金额		301.60					
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
年产十二万吨植脂末生产基地建设项目	0.11	用于募投项目	新建研发中心项目	5,274.50	3,552.72	不适用	不适用
新建研发中心项目	301.49	用于补流	/	/	/	不适用	不适用

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（六）募集资金其他使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金基本情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况



2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司金猫咖啡及南通佳之味作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体。同时，同意公司新增“苏州市吴江区联华路”及“南通市海门经济技术开发区福州路333号”作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施地点。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募投项目已对外转让或置换

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。



（此页无正文，为《佳禾食品工业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》盖章页）



佳禾食品工业股份有限公司

2026 年 4 月 23 日



附表 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025 年度

单位: 人民币万元



发行名称		2021 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2021 年 4 月 26 日											
募集资金总额		40,074.33											
本年度投入募集资金总额		-											
已累计投入募集资金总额		40,266.60											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
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
年产十二万吨植脂末生产基地建设项目	生产建设	否	36,521.61	36,521.61	36,521.61	-	36,709.71	188.10	100.52	2022 年 1 月全面投产运营	3,058.80	否	否
新建研发中心项目	研发项目	否	3,552.72	3,552.72	3,552.72	-	3,556.90	4.18	100.12	2024 年 12 月开始投入使用	不适用	不适用	否
合计			40,074.33	40,074.33	40,074.33	-	40,266.60	192.28	-	-	-	-	-





未达到计划募集资金原因(分具体募投项目)	年产12万吨棉浆纸生产基地建设项目未能达到预计效益的原因系原材料价格上涨所致
项目可行性发生重大变化的情况说明	320500011001 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	报告期内不存在此情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在此情况
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三、(五)
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况

附表 2:



2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：人民币万元



发行名称		2023 年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2025 年 3 月 6 日											
募集资金总额		71,109.05											
本年度投入募集资金总额		21,619.17											
已累计投入募集资金总额		21,619.17											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
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(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(%)=(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
咖啡扩产建设项目	生产建设	否	53,609.05	53,609.05	53,609.05	4,119.17	4,119.17	-49,489.88	7.68	2027年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	否	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			71,109.05	71,109.05	71,109.05	21,619.17	21,619.17	-49,489.88	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用											





<p>项目可行性及生重变化的情况</p> <p>报告期内不存在此情况</p>	<p>公司于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 1,068.92 万元。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>报告期内不存在此情况</p>	<p>公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。</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>报告期内不存在此情况</p>	<p>公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。</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>报告期内不存在此情况</p>	<p>报告期内不存在此情况</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p> <p>报告期内不存在此情况</p>	<p>报告期内不存在此情况</p>
<p>募集资金其他使用情况</p> <p>详见本报告三、（六）</p>	<p>详见本报告三、（六）</p>





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号
320100000202601150018



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2026年01月15日

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：郭澳
 主任会计师：
 经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：32000010
 批准执业文号：苏财会[2013]39号
 批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

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：江苏省财政厅
 二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈笑春
 Full name 文
 性别 女
 Sex 1983-02-04
 出生日期 1983-02-04
 Date of birth
 工作单位 大德会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320114198302041241
 Identity card No.



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.

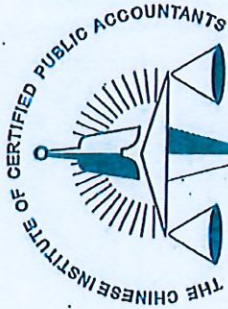


年 月 日
 /y /m /d

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
 /y /m /d



中国注册会计师协会



姓名	赵海荣
性别	女
出生日期	1991-01-17
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320623199101170724



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