

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2021-014

## 中饮巴比食品股份有限公司

### 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文核准，本公司于2020年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价为12.72元，应募集资金总额为人民币78,864.00万元，扣除各项发行费用4,459.21万元后，实际募集资金金额为74,404.79万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0189号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年9月29日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,434.81万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,434.81万元；（2）直接投入募集资金项目17,187.55万元。

2020年度公司累计使用募集资金25,622.36万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为37.18万元。截至2020年12月31日，募集资金余额合计为48,819.61万元，其中募集资金专户余额为3,551.96万元，尚未到期的现金管理产品45,267.65万元。

## 二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年9月29日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000379015、75080122000379224、75080122000378748、75080122000378957、75080122000379168、75080122000378804、75080122000379377、75080122000379433）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	账户类型	余额
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379015	监管户	23,711,919.14
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379224	监管户	52,880.42
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000378748	监管户	1,583.33
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000378957	监管户	18,583.80
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379168	监管户	8,294,210.73
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000378804	监管户	885,981.59
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379377	监管户	2,533,190.56
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379433	监管户	21,236.01
合计			35,519,585.58

## 三、2020年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人

人民币 25,622.36 万元，具体情况详见附表 1：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

2020 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,434.81 万元。置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚专字[2020]230Z2282 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

公司于 2020 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用不超过人民币 59,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (元)	是否到期	期末余额 (万元)
1	宁波银行股份有限公司吴中支行	定期存款	8,200.00	2020 年 11 月 6 日	2021 年 2 月 6 日	—	否	8,200.00
2	宁波银行股份有限公司吴中支行	定期存款	37,067.65	2020 年 11 月 6 日	2021 年 5 月 6 日	—	否	37,067.65

3	宁波银行股份有限公司吴中支行	七天通知存款	3,000.00	2020年11月6日	2020年12月23日	90,958.33	是	—
合计			48,267.65			90,958.33		45,267.65

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

注：公司 2020 年度募集资金理财收益金额为 90,958.33 元，与累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额 371,823.58 元差异部分系活期利息收入。

#### （五）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况以及对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

会计师认为，巴比食品 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了巴比食品募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：巴比食品 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券

法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				74,404.79		本年度投入募集资金总额				25,622.36		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				25,622.36		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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
巴比食品智能化厂房项目	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10,346.63	10,346.63	-7,653.37	57.48	2021年4月	不适用	不适用	否
生产线及仓储系统提升项目	无	16,699.08	16,699.08	16,699.08	—	—	-16,699.08	—	已变更	不适用	不适用	是
直营网络建设项目	无	500.00	500.00	500.00	—	—	-500.00	—	2023年12月	不适用	不适用	否
食品研发中心和检测中心建设项目	无	5,868.57	5,868.57	5,868.57	—	—	-5,868.57	—	已变更	不适用	不适用	是
品牌推广项目	无	6,000.00	6,000.00	6,000.00	275.73	275.73	-5,724.27	4.60	2023年12月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	无	4,387.06	4,387.06	4,387.06	—	—	-4,387.06	—	2023年12月	不适用	不适用	否
电子商务平台建设项目	无	7,950.08	7,950.08	7,950.08	—	—	-7,950.08	—	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	100.00		不适用	不适用	否
合计	—	74,404.79	74,404.79	74,404.79	25,622.36	25,622.36	-48,782.43	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
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					详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资产品情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注: 公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》, 公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立意见。公司于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会会议决议通过了《关于变更募集资金投资项目

暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》。