

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2021-025

苏州市味知香股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现对苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。

公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具的《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

（二）报告期内，募集资金使用金额及余额

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	64,661.74

截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	24,719.29
	利息收入净额	C2	18.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	24,719.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	18.05
应结余募集资金		E=A-D1+D2	39,960.50
实际结余募集资金		F	39,960.50

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，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，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2021年6月30日，募集资金存储如下：

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额
1	宁波银行股份有限公司苏州分行支行	75070122000469211	6,902.80
2	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261719020201210	7,002.79
3	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250110073009699999	26,053.20

4	浙商银行股份有限公司苏州吴中支行	3050020710120100027991	1.71
合计		——	39,960.50

注：余额中宁波银行股份有限公司苏州分行包含未到期结构性存款 6500.00 万元，中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款 6,500.00 万元，中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款 26,000.00 万元。

三、报告期内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 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,719.29 万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

公司使用部分暂时闲置募集资金 39,000 万元进行了现金管理，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至 2021 年 6 月 30 日，上述产品尚未到期收回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				64,661.74		报告期内投入募集资金总额					24,719.29	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					24,719.29	
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)	报告期内投入金额	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	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
年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	1,457.55	1,457.55	-26,042.45	5.30	建 设 中	不适用	不适用	否
研发检验中心和信息化建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00			-7,000.00		不 适 用	不适用	不适用	否

[illegible]

	尚未到期收回。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无