

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于苏州市味知香食品股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就味知香2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“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，扣除与发行有关费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。上述募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金为337,907,703.10元，募集资金余额为314,487,330.24元，其中理财产品余额为200,000,000.00元。

公司本年度使用金额情况为：

单位：人民币元

募集资金专户摘要	金额
1、实际募集资金净额	646,617,357.50
2、募集资金使用金额	337,907,703.10
(1) 以前年度使用募集资金（含前期置换）	29,019,843.13

募集资金专户摘要	金额
(2) 本期投入项目资金	308,887,859.97
3、募集资金的增加	5,777,675.84
(1) 以前年度利息收入扣除手续费净额	-
(2) 以前年度收到的理财产品收益	-
(3) 本期利息收入扣除手续费净额	252,790.79
(4) 本期收到的理财产品收益	5,524,885.08
4、募集资金余额	314,487,330.24
(1) 募集资金专用账户余额	114,487,330.24
(2) 尚未到期的理财产品	200,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

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》及上海证券交易所有关规定，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。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

账户名称	募集资金开户银行	账号	募集资金专用 账户余额	理财产品账户 余额
苏州市味知香 食品股份有限 公司	宁波银行股份有限 公司苏州分行支行	75070122000469211	3,714,311.25	65,000,000.00

账户名称	募集资金开户银行	账号	募集资金专用 账户余额	理财产品账户 余额
苏州市味知香 食品股份有限 公司	中国工商银行股份 有限公司苏州吴中 支行	1102261719020201210	5,704,520.16	65,000,000.00
苏州市味知香 食品股份有限 公司	中国建设银行股份 有限公司苏州吴中 支行	32250110073009699999	105,068,498.83	70,000,000.00
苏州市味知香 食品股份有限 公司	浙商银行股份有限 公司苏州吴中支行	3050020710120100027991	—	—
<b>合计</b>	—	—	<b>114,487,330.24</b>	<b>200,000,000.00</b>

注 1：因浙商银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金账户使用完毕，公司已于 2021 年 8 月 24 日完成上述募集资金账户的注销手续，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。销户前该募集资金账户结余 17,106.55 元，均已转入浙商银行股份有限公司苏州吴中支行普通户。详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于自查发现部分募集资金账户注销未及时披露并致歉的公告》（公告编号：2021-040）；

注 2：截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金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 65,000,000.00 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 65,000,000.00 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 70,000,000.00 元。

### 三、2021 年年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表 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

公司于 2021 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第四次会议、第二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的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 2,901.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 19 日出具了《关于苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1358 号）。上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于 2021 年 7 月 26 日全部置换完毕。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司无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，投资相关产品情况

2021年5月12日，公司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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品或银行结构性存款，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。根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了14笔结构性存款产品，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

（1）2021年6月3日，公司通过中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行认购了6,500.00万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2021年第160期B款（产品代码：21ZH160B），产品期限为87天（2021年6月7日至2021年9月2日）。该笔结构性存款已于2021年9月2日到期收回。

（2）2021年6月3日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了1.00亿元中国建设银行单位结构性存款产品（区间逐日型）2021年第183期（产品编号：32220210607001），产品期限为85天（2021年6月7日至2021年8月31日）。该笔结构性存款已于2021年8月31日到期收回。

（3）2021年6月3日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了1.60亿元中国建设银行单位结构性存款产品（区间逐日型）2021年第184期（产品编号：32220210607002），产品期限为30天（2021年6月7日至2021年7月7日）。该笔结构性存款已于2021年7月7日到期收回。

（4）2021年6月4日，公司通过宁波银行股份有限公司苏州吴江支行认购了6,500.00万元单位结构性存款210827产品（2014071版），产品期限为92天（2021年6月8日至2021年9月8日）。该笔结构性存款已于2021年9月8日

到期收回。

(5) 2021年7月21日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了1.00亿元中国建设银行单位结构性存款产品（区间逐日型）2021年第225期（产品编号：32220210723001），产品期限为31天（2021年7月23日至2021年8月23日）。该笔结构性存款已于2021年8月23日到期收回。

(6) 2021年8月23日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了1.00亿元中国建设银行单位结构性存款产品（区间逐日型）2021年第249期（产品编号：32220210825001），产品期限为92天（2021年8月25日至2021年11月25日）。该笔结构性存款已于2021年11月25日到期收回。

(7) 2021年9月1日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了1.00亿元中国建设银行单位结构性存款产品（区间逐日型）2021年第256期（产品编号：32220210903001），产品期限为35天（2021年9月3日至2021年10月8日）。该笔结构性存款已于2021年10月8日到期收回。

(8) 2021年9月8日，公司通过中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行认购了6,500.00万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2021年第265期H款（产品代码：21ZH265H），产品期限为81天（2021年9月10日至2021年11月30日）。该笔结构性存款已于2021年11月30日到期收回。

(9) 2021年9月10日，公司通过宁波银行股份有限公司苏州吴江支行认购了6,500.00万元单位结构性存款211391产品（2014071版），产品期限为91天（2021年9月14日至2021年12月14日）。该笔结构性存款已于2021年12月14日到期收回。

(10) 2021年10月8日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了1.00亿元中国建设银行单位结构性存款产品（区间逐日型）2021年第292期（产品编号：32220211011002），产品期限为31天（2021年10月11日至2021年11月11日）。该笔结构性存款已于2021年11月11日到期收回。

(11) 2021年11月16日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中

支行认购了 7,000 万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32220211119001）。产品期限为 61 天（2021 年 11 月 19 日至 2022 年 1 月 19 日）。

（12）2021 年 11 月 25 日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了 1.00 亿元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32299750020211129001），产品期限为 30 天（2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 29 日）。该笔结构性存款已于 2021 年 12 月 29 日到期收回。

（13）2021 年 12 月 1 日，公司通过中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行认购了 6,500.00 万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型 2021 年第 353 期 H 款（产品代码：21ZH353H），产品期限为 124 天（2021 年 12 月 3 日至 2022 年 4 月 6 日）。

（14）2021 年 12 月 16 日，公司通过宁波银行股份有限公司苏州吴江支行认购了 6,500.00 万元单位结构性存款 211909 产品（2014071 版），产品期限为 91 天（2021 年 12 月 20 日至 2022 年 3 月 21 日）。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为 20,000 万元。2021 年度闲置募集资金理财收益金额为 552.49 万元。

#### **（五）募集资金使用的其他情况**

公司不存在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**

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**

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形；

（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

#### **六、保荐机构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，国泰君安证券认为：味知香遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

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			本年度投入募集资金总额		33,790.77			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		33,790.77			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	10,365.03	10,365.03	37.69%	不适用	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	20.56	20.56	0.29%	不适用	不适用	不适用	否
营销网络和培训中心建设项目	否	6,900.00	6,900.00	143.44	143.44	2.08%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	23,261.74	23,261.74	23,261.74	23,261.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	64,661.74	64,661.74	33,790.77	33,790.77	—	—	—	—	—



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金 2,901.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1358 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 31,448.73 万元，其中募集资金专用账户余额为 11,448.73 万元，购买理财产品余额 20,000 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，对上述募集资金进行使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

注：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周丽涛

周丽涛

薛波

薛波



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日