

广发证券股份有限公司

关于上海紫燕食品股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“紫燕食品”或“公司”)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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,对紫燕食品进行了认真的持续督导,切实履行保荐责任,对公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司第一次董事会第九次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监许可(2022)1975 号)《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价为人民币 15.15 元,募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元,扣除发行费用人民币 71,096,792.43 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。

募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022 年 9 月 21 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后,汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为 70050122000525595 的募集资金专户,实际汇入金额为人民币 603,300,000.00 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年

9月21日出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日止，紫燕食品募集资金账户已累计使用90,000.00元，募集资金存款利息收入扣除手续费净额为607,760.74元，募集资金账户余额为107,271,534.33元（含尚未置换的金额11,540,566.02元），以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币469,990,000.00元，募集资金专户余额合计为577,261,534.33元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

根据《公司法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海紫燕食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金的监管协议情况

按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。

2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月7日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金

专户存储四方监管协议》。

2022年9月7日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议主要条款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。

截至2022年12月31日，公司均严格按照《管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，紫燕食品公开发行募集的资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	2022年12月31日余额	存储方式
上海紫燕食品股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000525595	46,516,486.02	活期
重庆紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900004251	115,960.31	活期
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行股份有限公司上海徐汇支行	20000061210831091039378	10,297,801.26	活期
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121931344910333	20,335,661.35	活期
安徽云燕食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013006064887	29,999,792.06	活期
安徽云燕食品科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050178360000007107	5,833.33	活期
合计			107,271,534.33	

注：截至2022年12月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为469,990,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，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

2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《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

2022 年 9 月 21 日公开发行股票募集资金到账前，紫燕食品以自筹资金预先支付了发行费用 11,540,566.02 元（不含增值税），2022 年 12 月 30 日第一届董事会第十四次会议决议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,540,566.02 元（不含增值税）置换预先已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 23 日出具了《上海紫燕食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16248 号）；广发证券发表了核查意见（详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2022-021）。

截至 2022 年 12 月 31 日，以自筹资金预先支付的募集资金发行费用 11,540,566.02 元（不含增值税）尚未完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在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，投资相关产品情况

2022 年 10 月 8 日，紫燕食品召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。广发证券发表了核查意见。具体内容详见紫燕食品于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海

紫燕股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-006)。

2022 年度紫燕食品使用闲置募集资金累计购买理财产品 469,990,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未兑付的理财产品余额为 469,990,000.00 元，具体构成如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	起息日	到期日	本金(元)
1	单位结构性存款 222106	保本浮动收益型	宁波银行	2022/10/17	2023/04/17	45,000,000.00
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 105 天	保本浮动收益型	交通银行	2022/10/17	2023/01/30	15,000,000.00
3	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益类	招商银行	2022/10/17	2023/01/16	10,000,000.00
4	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	保本浮动收益型	建设银行	2022/10/17	2023/01/16	40,000,000.00
5	北京银行单位结构性存款产品	保本浮动收益型	北京银行	2022/10/19	2023/04/19	70,000,000.00
6	利多多公司稳利 22JG3838 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	2022/10/24	2023/01/30	80,000,000.00
7	利多多公司稳利 22JG3853 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	2022/11/01	2023/02/01	39,990,000.00
8	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益类	招商银行	2022/10/31	2023/01/30	50,000,000.00
9	招商银行点金系列看涨三层区间 70 天结构性存款	保本浮动收益类	招商银行	2022/11/07	2023/01/16	120,000,000.00
合计						469,990,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，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

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在募投项目发生变更的情况。

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，不存在违规使用募集资金的情况。

六、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，紫燕食品 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定编制，如实反映了紫燕食品 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:紫燕食品 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：上海紫燕食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				56,520.32		本年度投入募集资金总额					9.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					9.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
宁国食品生产基地二期	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-20,000.00	-	2024年9月 (注4)	不适用	不适用	否
荣昌食品生产基地二期	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-12,000.00	-	2024年9月	不适用	不适用	否
仓储基地建设项目	否	8,022.32	8,022.32	8,022.32	-	-	-8,022.32	-	2024年9月	不适用	不适用	否
研发检测中心建设	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-4,000.00	-	2024年9月	不适用	不适用	否

项目												
信息中心建设项目	否	4,498.00	4,498.00	4,498.00	-	-	-4,498.00	-	2025年1月 (注5)	不适用	不适用	否
品牌建设及市场推广项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9.00	9.00	-7,991.00	0.11	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	56,520.32	56,520.32	56,520.32	9.00	9.00	-56,511.32	0.11				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	无											
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，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为577,261,534.33元，其中469,990,000.00元正在进行现金管理，剩余107,271,534.33元（含尚未置换的金额11,540,566.02元）存放于募集资金专户，未使用。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

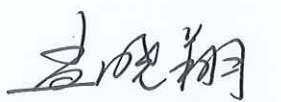
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，涉及变更募集资金投向的项目为“宁国食品生产基地二期项目”，该项目暂未使用募集资金。增加的募集资金项目“海南紫燕食品加工生产基地项目”预计总投资额为30,158.71万元，拟使用募集资金投入10,000.00万元。新项目的实施主体为海南云紫食品有限公司，实施地点为海口狮子岭工业园。本次变更投向的金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为17.69%。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

注 5：公司于 2023 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路 215 号。除上述变更外，募集资金投资项目“信息中心建设项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。（详见公司于 2023 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》，公告编号：2023-006）

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海紫燕食品股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：



孟晓翔



谭旭



广发证券股份有限公司

2023年4月22日