

上海紫燕食品股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

2022 年度

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，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪23609VG0D3



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专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA10993号

上海紫燕食品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

紫燕食品董事会的责任是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）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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,在所有重大方面如实反映紫燕食品2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,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。

五、报告使用限制

本报告仅供紫燕食品为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

陈璐琪



中国注册会计师:

方宁



中国·上海

二〇二三年四月二十日



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专项报告

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，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或者“公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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：

金额单位：人民币元

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《上海紫燕食品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

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专项报告

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）
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、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 20 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年4月20日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "上海紫燕食品股份有限公司" (Shanghai Ziyen Food Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom.



附表：

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		9.00								
变更用途的募集资金总额		56,520.32		本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例		不适用		9.00								
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	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	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
仓储基地建设	否	8,022.32	8,022.32	8,022.32	0.00	0.00	-8,022.32	0.00	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
信息中心建设	否	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00	-4,498.00	0.00	2025 年 1 月 (注 5)	不适用	不适用	否
品牌建设及市场推广	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

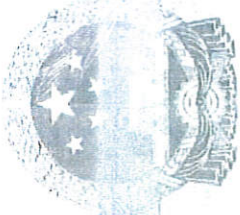
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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》，公司拟在“宁国食品生产基地二期项目”的基础上增加“海南紫燕食品加工生产基地项目”，新增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。新增项目的实施主体为海南云紫食品有限公司（以下简称：“海南云紫”），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）



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫码中
后更多
份了解
记, 基
更便
管理
多信
体息
应用
服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;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。

登记机关

2023年01月12日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建东

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用,其他无效



证书编号:
No. of Certificate
310000222241

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2006 年 04 月 20 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.



2017年4月3日



姓名 陈瑞璜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1878-12-19
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310112197912192726
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.

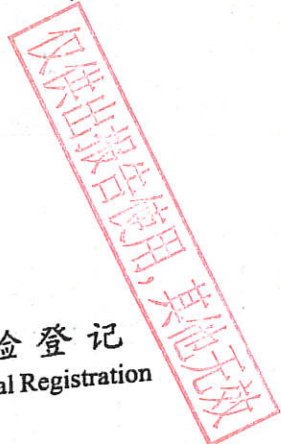


陈瑞璜年检二维码

年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 310000061712
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018 年 08 月 31 日
 Date of Issuance



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.



方宁(310000061712)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

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.



方宁的年检二维码

年 月 日
 /y /m /d



姓名 方宁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-06-22
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 411521198906222041
 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

