

# 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

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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（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》等有关法律法规的要求，对味知香 2022 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品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。

以上新股发行的募集资金于 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）。

##### （二）报告期内，募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 428,640,561.24 元，剩余募集资金为 231,320,844.53 元（含利息收入及理财产品收益）。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：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	428,640,561.24
（1）以前年度使用募集资金（含前期置换）	337,907,703.13
（2）本期投入项目资金	90,732,858.11
3、募集资金的增加	13,344,048.27
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额	252,790.79
（2）以前年度收到的理财产品收益	5,524,885.08
（3）本期利息收入扣除手续费净额	468,372.53
（4）本期收到的理财产品收益	7,097,999.87
4、募集资金余额	231,320,844.53
（1）募集资金专用账户余额	13,320,844.53
（2）尚未到期的理财产品	178,000,000.00
（3）存放于非募集资金专户余额	40,000,000.00

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）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、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2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

募集资金开户银行	账号	2022年12月31日余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州分行吴江支行	75070122000469211	1,461,195.20	—
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261719020201210	1,310,945.06	—
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250110073009699999	10,548,704.27	—
宁波银行股份有限公司吴江支行	75070122000507135	10,000,000.00	注 1
江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行	0706678411120100008121	30,000,000.00	注 2
宁波银行股份有限公司苏州分行支行理财户	—	68,000,000.00	—
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行理财户	—	60,000,000.00	—
江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行理财户	—	50,000,000.00	—
合计	—	<b>231,320,844.53</b>	—

注 1：公司于 2022 年 12 月 28 日从中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行的募集资金账户转出 1,000 万元至宁波银行股份有限公司吴江支行账户，用途为购买理财产品。因银行内部手续未通过等原因，该理财产品未购买成功，上述资金于期后转回至募集资金账户，故截至 2022 年 12 月 31 日该笔款项存放在非募集资金账户中。

注 2：本年度末非募集资金账户中，包含江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行 3,000 万理财产品于 2022 年 12 月 31 日到期，尚未转回募集资金账户，于期后转回。

### 三、2022 年年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的实际使用情况

截至 2022 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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （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。

2022年4月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万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。上述议案已经公司于2022年5月24日召开的2021年年度股东大会审议通过。

根据上述股东大会决议，公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	产品期限(天)	是否赎回
中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	7,000	2021年11月19日	2022年1月19日	61	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2021年第352期N款	结构性存款	6,500	2021年12月3日	2022年4月6日	125	是
宁波银行单位结构性存款211909	结构性存款	6,500	2021年12月20日	2022年3月21日	91	是
建设银行定制型结构性存款	结构性存款	8,000	2022年1月5日	2022年3月7日	61	是
建设银行定制型结构性存款	结构性存款	7,000	2022年1月24日	2022年3月24日	59	是
建设银行定制型结构性存款	结构性存款	8,000	2022年3月9日	2022年5月9日	61	是
宁波银行单位结构性存款220568产品	结构性存款	6,500	2022年3月29日	2022年6月27日	90	是
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专户型2022年第151期W款	结构性存款	6,500	2022年4月13日	2022年7月14日	92	是
民生银行“随享存”存款	单位大额存单	3,000	2022年4月11日	2022年7月15日	95	是

建设银行定制型结构性存款	结构性存款	10,000	2022年5月11日	2022年6月13日	33	是
建设银行定制型结构性存款	结构性存款	9,800	2022年6月15日	2022年7月18日	33	是
宁波银行单位结构性存款221304产品	结构性存款	6,500	2022年6月29日	2022年9月28日	91	是
工商银行结构性存款专户型2022年第261期N款	结构性存款	6,800	2022年7月18日	2022年10月18日	92	是
苏州农商行机构结构性存款	结构性存款	5,000	2022年7月21日	2022年9月21日	62	是
苏州农商行机构结构性存款2022年第六百一十九期	结构性存款	5,000	2022年9月28日	2023年1月6日	100	否
宁波银行单位结构性存款222046产品	结构性存款	6,500	2022年9月30日	2022年12月28日	89	是
苏州农商行机构结构性存款2022年第六百六十期	结构性存款	5,000	2022年10月13日	2022年10月31日	18	是
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2022年第390期H款	结构性存款	6,000	2022年10月26日	2023年2月1日	98	否
苏州农商行机构结构性存款2022年第六百八十八期	结构性存款	4,000	2022年11月2日	2022年11月30日	28	是
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2022年第404期C款	结构性存款	1,000	2022年11月4日	2022年12月12日	38	是
苏州农商行机构结构性存款2022年第七百五十期	结构性存款	3,000	2022年12月5日	2022年12月31日	26	是
宁波银行单位结构性存款222685产品	结构性存款	6,800	2022年12月30日	2023年3月29日	89	否

#### 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

(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

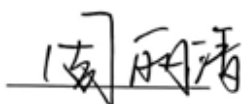
经核查，保荐机构认为：味知香遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募

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。

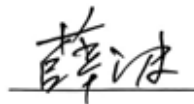
(以下无正文)

(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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



周丽涛



薛波

国泰君安证券股份有限公司



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		64,661.74				本年度投入募集资金总额			9,073.29			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			42,864.06			
变更用途的募集资金总额比例		0										
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
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	8,800.94	19,165.97	-8,334.03	69.69	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	7,000.00	128.35	148.91	-6,851.09	2.13	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	6,900.00	144	287.44	-6,612.56	4.17	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	0	23,261.74	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	64,661.74	64,661.74	64,661.74	9,073.29	42,864.06	-21,797.68	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	受经济环境变化等因素的影响，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预期。根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至 2024 年 12 月。											
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	本报告期内，公司不存在募集资金投资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	本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2022 年年度募集资金的实际使用情况（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	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：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。