

绝味食品股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为每股16.09元，主承销商为海通证券股份有限公司。发行募集资金总额80,450.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元（含税），上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,191.00万元（含税），募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述募集资金已于2017年3月13日到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”《验资报告》。

经中国证监会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金净额为98,178.40万元。上述募集资金全部于2019年3月15日到位，由天职会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2019]第13027号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理。

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品系统股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）22,608,006股，每股面值1元，发行价格52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费用人民币16,703,264.06元（不

含增值税)后的余款人民币 1,163,660,729.20 元,已由中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)于 2022 年 12 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行费用人民币 19,105,060.30 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天职国际验字(2022)47140 号《验资报告》。

二、募集资金专项账户基本情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况制定《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2021 年第四届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订(详见公司于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司、公司子公司以及保荐机构分别与各银行机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行专款专用,具体如下:

户名	银行名称	账号	募投项目	存续状态
山东阿齐食品有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	正常使用
山东阿齐食品有限公司	招商银行长沙分行营业部	731907380910601	山东阿齐 30,000 吨仓储中心建设项目	正常使用
绝味食品股份有限公司	兴业银行长沙三湘支行	368110100100326798	对应可转换公司债券募集资金投资项目	正常使用
天津阿正食品有限公司	长沙银行高新支行	810000110273000001	天津阿正食品有限公司年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	正常使用

户名	银行名称	账号	募投项目	存续状态
江苏阿惠食品有限公司	兴业银行长沙三湘支行	368110100100326671	江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	正常使用
武汉阿楚食品有限公司	招商银行长沙分行营业部	731907389910901	武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	本次已注销
海南阿翔食品有限公司	兴业银行长沙三湘支行	368110100100326552	海南阿翔食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	正常使用
绝味食品股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	8111601011500639112	对应非公开发行股票募集资金投资项目	正常使用
广东阿华食品有限责任公司	招商银行股份有限公司长沙分行	757905479110360	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	正常使用
广东阿华食品有限责任公司	中信银行股份有限公司长沙分行	8111601011400642746		正常使用
广西阿秀食品有限责任公司	中国光大银行长沙华丰支行	78770180801787988	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	正常使用
广西阿秀食品有限责任公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368110100100391555		正常使用

三、本次注销的募集资金专户情况

武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目经公司第五届董事会第十四次会议和2022年度股东大会审议通过，同意变更武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用途用于永久补充流动资金。为方便账户管理，减少管理成本，公司近日已办理了该募集资金专用账户的注销手续。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

上述募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，实施主体子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议也已终止。

绝味食品股份有限公司董事会

2023年7月15日