

# 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

### 2023 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”、“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在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，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。

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 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 489,206,488.65 元，剩余募集资金为 176,702,793.56 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：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	489,206,488.65
（1）以前年度使用募集资金（含前期置换）	428,640,561.24
（2）本期投入项目资金	60,565,927.41
3、募集资金的增加	19,291,924.71
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额	721,163.32
（2）以前年度收到的理财产品收益	12,622,884.95
（3）本期利息收入扣除手续费净额	168,805.84
（4）本期收到的理财产品收益	5,779,070.60
4、募集资金余额	176,702,793.56
（1）募集资金专用账户余额	79,702,793.56
（2）尚未到期的理财产品	97,000,000.00

## 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2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	账号	2023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	2,220,413.24	—
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261719020201210	42,023,975.79	—
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250110073009699999	35,458,404.53	—
宁波银行股份有限公司苏州分行支行理财户	—	67,000,000.00	—
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行理财户	—	30,000,000.00	—
合计	—	176,702,793.56	—

### 三、2023 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 2023 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

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。

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金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 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

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：

单位：万元

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
苏州农商银行机构结构性存款 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	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	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	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第三十三期	结构性存款	2,500	2023 年 1 月 10 日	2023 年 2 月 14 日	35	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四十期	结构性存款	1,000	2023 年 1 月 12 日	2023 年 4 月 18 日	96	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四十一期	结构性存款	5,000	2023 年 1 月 12 日	2023 年 4 月 18 日	96	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产品-专户型 2023 年第 044 期 D 款	结构性存款	6,000	2023 年 2 月 13 日	2023 年 5 月 16 日	92	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第一百一十三期	结构性存款	2,000	2023 年 2 月 16 日	2023 年 3 月 20 日	32	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第一百七十九期	结构性存款	1,000	2023 年 3 月 22 日	2023 年 4 月 28 日	37	是
宁波银行单位结构性存款 230787 产品	结构性存款	6,700	2023 年 3 月 31 日	2023 年 6 月 28 日	89	是
宁波银行单位结构性存款 230951 产品	结构性存款	2,000	2023 年 4 月 20 日	2023 年 7 月 19 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产品—专户型 2023 年第 155 期 B 款	结构性存款	1,000	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 31 日	27	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产品—专户	结构性存款	2,000	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 31 日	27	是

型 2023 年第 155 期 B 款						
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百六十一期	结构性存款	1,000	2023 年 5 月 8 日	2023 年 6 月 10 日	33	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产品-专户型 2023 年第 182 期 G 款	结构性存款	6,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 8 月 18 日	92	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产品-专户型 2023 年第 202 期 B 款	结构性存款	1,000	2023 年 6 月 2 日	2023 年 6 月 30 日	28	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产品-专户型 2023 年第 202 期 B 款	结构性存款	2,000	2023 年 6 月 2 日	2023 年 6 月 30 日	28	是
苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第三百三十四期	结构性存款	1,000	2023 年 6 月 14 日	2023 年 7 月 19 日	35	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产品-专户型 2023 年第 240 期 E 款	结构性存款	1,000	2023 年 7 月 3 日	2023 年 8 月 4 日	32	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产品-专户型 2023 年第 240 期 E 款	结构性存款	1,000	2023 年 7 月 3 日	2023 年 8 月 4 日	32	是
宁波银行单位结构性存款 231849 产品	结构性存款	6,700	2023 年 7 月 11 日	2023 年 10 月 10 日	91	是
宁波银行单位结构性存款 232017 产品	结构性存款	3,000	2023 年 7 月 25 日	2023 年 10 月 24 日	91	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产品-专户型 2023 年第 291 期 E 款	结构性存款	1,000	2023 年 8 月 9 日	2023 年 11 月 9 日	92	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产品-专户型 2023 年第 291 期 E 款	结构性存款	1,000	2023 年 8 月 9 日	2023 年 11 月 9 日	92	是
宁波银行单位结构性存款 232459 产品	结构性存款	3,000	2023 年 8 月 31 日	2023 年 11 月 30 日	91	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产品-专户型 2023 年第 324 期 D 款	结构性存款	3,000	2023 年 9 月 1 日	2023 年 12 月 4 日	94	是
宁波银行单位结构性存款 232927 产品	结构性存款	6,700	2023 年 10 月 16 日	2024 年 1 月 16 日	92	否
宁波银行单位结构性存款 233120 产品	结构性存款	3,000	2023 年 10 月 27 日	2023 年 11 月 27 日	31	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产品-专户型 2023 年第 415 期 C 款	结构性存款	1,000	2023 年 11 月 17 日	2023 年 12 月 20 日	33	是
宁波银行单位结构性存款 7202303424 产品	结构性存款	3,500	2023 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	30	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	3,000	2023 年 12 月 5 日	2023 年 12 月 26 日	21	是

结构性存款产品-专户型 2023年第437期B款						
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 2023年第439期C款	结构性存款	3,000	2023年12月7日	2024年1月8日	32	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、保荐机构的核查程序及核查意见

经核查，保荐机构认为：味知香 2023 年度募集资金存放和实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

(以下无正文)

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			6,056.59			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			48,920.65			
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	5,693.12	24,859.09	-2,640.91	90.40	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	176.79	325.70	-6,674.30	4.65	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	186.68	474.12	-6,425.88	6.87	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	6,056.59	48,920.65	-15,741.09	—	—	—	—	—

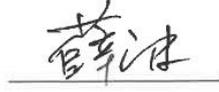
未达到计划进度原因（分具体项目）	受经济环境变化等因素的影响，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预期。根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至 2024 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2023 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。

（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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
周丽涛

  
薛波

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 4 月 24 日

