

绝味食品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《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（2023 年 12 月修订）》等有关规定，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司于 2017 年 3 月向社会公众发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述资金已于 2017 年 3 月 13 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2017〕7757 号”《验资报告》审验确认。

2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司于 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于 2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027 号”《验资报告》审验确认。

3、非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可〔2022〕736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民
币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，
募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民
币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金
专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2022〕
47140号”《验资报告》审验确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资
金人民币680,494,079.95元，其中：以前年度使用680,494,079.95元，本年度使用
0.00元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币229,396.05元，与实际
募集资金净额人民币740,590,000.00元的差异金额为人民币59,866,524.00元，系已
结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手
续费支出后的净额。

2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集
资金人民币955,300,843.68元，其中：以前年度使用915,200,485.39元，本年度使
用40,100,358.29元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币3,307,806.30
元，与实际募集资金净额人民币981,783,962.30元的差异金额为人民币
23,175,312.32元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收
入扣除银行手续费支出后的净额。

3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金
人民币464,628,121.56元，其中：以前年度使用381,865,909.83元，本年度使用
82,762,211.73元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币275,317,065.84
元，与实际募集资金净额人民币1,161,258,932.96元的差异金额为人民币
421,313,745.56元，系使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品和募
集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总裁、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务管理中心审核后报财务总监和总裁批准后予以付款。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司（账户0070010101000001680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。公司5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

3、非公开发行股票募集资金的管理情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金对全资子公司进行增资 116,366.07 万元。根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授权，公司开立了募集资金专户；公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	活期	229,396.05
合计			229,396.05

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
兴业银行三湘支行	368110100100326798	活期	1,221,291.74
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	1,077,764.25
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	566,739.91
长沙银行高新支行	810000110273000001	活期	230,533.42
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	211,476.98
合计			3,307,806.30

3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
中信银行晚报大厦支行	8111601011400642746	活期	128,430,994.71
招商银行长沙分行营业部	757905479110360	活期	50,969,447.48
光大银行长沙华丰支行	78770180801787988	活期	95,738,531.58
兴业银行三湘支行	368110100100391555	活期	121,333.18
中信银行晚报大厦支行	8111601011500639112	活期	56,758.89
光大银行长沙华丰支行【注】	78770181000054889	活期	0.00
合计			275,317,065.84

注：光大银行长沙华丰支行 78770181000054889 账户为光大银行长沙华丰支行 78770180801787988 的子账户，已于 2024 年 3 月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”“2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”“2022 年非公开发行股份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

公司募集资金投资项目 2024 年度无先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币的非公开发行 A 股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 45,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，2023 年 5 月 19 日

召开公司 2022 年度股东大会，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》，同意使用总额度不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会，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》，同意使用总额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。

2024 年度，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：

金额单位：人民币万元

银行	产品名称	产品类型	期限	认购金额	是否到期
中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 301	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 1 月 16 日-2024 年 4 月 16 日，共 90 天	15,000.00	是
招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间结构性存款产品 91D	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 1 月 19 日-2024 年 4 月 19 日，共 91 天	5,000.00	是
招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间结构性存款产品 91D	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 1 月 22 日-2024 年 4 月 22 日，共 91 天	15,000.00	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款产品 90D	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 2 月 20 日-2024 年 5 月 20 日，共 90 天	10,000.00	是
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03529 期	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 6 月 1 日-2024 年 6 月 28 日，共 27 天	13,000.00	是
中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 344	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 6 月 3 日-2024 年 7 月 3 日，共 30 天	6,000.00	是
中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 124	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 7 月 5 日-2024 年 9 月 30 日，共 85 天	5,000.00	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16891 期	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 7 月 18 日-2024 年 8 月 16 日，共 29 天	13,000.00	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17237 期	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 8 月 23 日-2024 年 9 月 22 日，共 30 天	13,000.00	是

银行	产品名称	产品类型	期限	认购金额	是否到期
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05842 期	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 10 月 1 日-2024 年 10 月 31 日，共 30 天	13,000.00	是
中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 333	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 10 月 23 日-2024 年 11 月 23 日，共 30 天	7,000.00	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18628 期	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 11 月 9 日-2024 年 12 月 28 日，共 49 天	10,000.00	是
中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 460	保本浮动收益型结构性存款	2024 年 11 月 28 日-2024 年 12 月 28 日，共 30 天	8,000.00	是

截至 2024 年 12 月 31 日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为 0.00 元，2024 年度公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益 522.28 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2024 年度无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

公司 2024 年度无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

公司 2024 年度无节余募集资金使用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司 2024 年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目 2024 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司 2024 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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，绝味食品募集资金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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了绝味食品2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：绝味食品2024年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

附件：1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2、变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

4、2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月10日

附件 1

绝味食品股份有限公司

2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			74,059.00			本年度投入募 集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			11,249.88			已累计投入募 集资金总额	68,049.41			
累计变更用途的募集资金总额比例			15.19%							
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 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（1）	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投资 进度（%） （3）=（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
承诺投资项目										
湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目	否	13,114.00	13,114.00		13,109.27	99.96	2016 年 3 月	2,765.27	否（注 1）	否
江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	11,212.00	8,322.40		8,322.40	100	2017 年 3 月	3,978.63	是	否
黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	7,091.00	7,091.00		7,091.00	100	2018 年 12 月	-1,348.04	否（注 2）	否
上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	7,193.00	7,193.00		7,193.00	100	2017 年 12 月	13,005.59	是	否

绝味食品股份有限公司

2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（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
承诺投资项目										
贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	3,675.00	3,675.00		3,666.63	99.77	2018 年 12 月	3,867.20	是	否
河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	8,367.00	6.72		6.72	100	不适用	不适用	不适用	否
四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目	否	12,731.00	12,731.00		12,731.00	100	2017 年 11 月	8,552.03	是	否
西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	698.00					不适用	不适用	不适用	是（注 3）
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	是	5,976.00	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是（注 4）
湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目	否	4,002.00	4,002.00		1,206.44	30.15	不适用	不适用	不适用	是（注 5）
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	是		8,360.28		8,378.08	100.21	2020 年 12 月	4,664.74	是	否
承诺投资项目小计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否

绝味食品股份有限公司

2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 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（1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末 投资进度（%）（3） =（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
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	注 1：湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2016 年 3 月份投产，2024 年度实现效益 2,765.27 万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。 注 2：黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2018 年 12 月份投产，2024 年度实现效益-1,348.04 万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。									

绝味食品股份有限公司

2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（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
项目可行性发生重大变化的情况说明		注 3：“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次会议、2018 年 8 月 20 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”。2019 年 3 月 8 日-3 月 14 日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金 698.00 万元，退回公司平安银行长沙分行账号为 15296153331079 的募集资金专户。 注 4：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。 注 5：“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”。								

绝味食品股份有限公司

2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（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
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 46,836.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,836.84 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本年度未发生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		本年度未发生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		本次募集资金不存在超募资金。								
募集资金结余的金额及形成原因		“湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为 13,114.00 万元，实际投资金额为 13,109.27 万元，项目实际投资额低于承诺投资总额 4.73 万元，系项目结余资金，将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。 “江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。 “贵州阿乐年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计 6,218.07 万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。								
募集资金其他使用情况		无。								

注：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截至 2024 年 12 月 31 日实际累计投入金额为 8,378.08 万元，原募集资金承诺投资总额 8,360.28 万元，投资进度达 100.21%，主要系使用募集资金结算利息 17.80 万元。

绝味食品股份有限公司
变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）（3） =（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			注：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。							

绝味食品股份有限公司

2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			98,178.40			本年度投入募	4,010.03			
报告期内变更用途的募集资金总额						集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额			6,615.04			已累计投入募	95,530.08			
累计变更用途的募集资金总额比例			6.74%			集资金总额				
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项 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（1）	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末 投资进度（%） （3）=（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
承诺投资项目										
天津年产 37,300 吨卤制肉制品及副 产品加工建设项目	否	42,164.53	42,164.53	151.69	43,170.70	102.39	2021 年 6 月	8,770.47	否（注 1）	否
江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及副 产品加工建设项目	否	34,494.75	34,494.75	3,858.34	37,181.18	107.79	2023 年 11 月	2,937.46	否（注 2）	否
武汉年产 6,000 吨卤制肉制品及副 产品加工建设项目	否	6,615.04	6,615.04				不适用	不适用	不适用	是（注 4）
山东 30,000 吨仓储中心建设项目	否	7,646.94	7,646.94		7,646.76	100.00	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副 产品加工建设项目	否	7,257.14	7,257.14		7,531.44	103.78	2022 年 12 月	76.82	否（注 3）	否

绝味食品股份有限公司

2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（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
承诺投资项目										
承诺投资项目小计		98,178.40	98,178.40	4,010.03	95,530.08	97.30				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
合计		98,178.40	98,178.40	4,010.03	95,530.08	97.30				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1：天津年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2021 年 6 月份投产，2024 年度实现效益 8,770.47 万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。 注 2：江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2023 年 11 月份投产，2024 年度实现效益 2,937.46 万元，比预计收益低，主要系投产初期尚未达到规模化所致。 注 3：海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目 2022 年 12 月份投产，2024 年度实现效益 76.82 万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。									

绝味食品股份有限公司

2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 4：武汉年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，主要是为进一步扩大公司在湖北地区的生产与供货能力、促进产能分布持续优化，满足湖北地区的市场需求；由于外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化，公司产能布局持续优化，综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及休闲卤制食品经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华中地区市场需求，满足目前公司仓储物流体系，并最大程度的降低公司仓储及物流成本，带动公司区域内产能覆盖。因此，经公司研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司将终止该项目。公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“武汉年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 3,002.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,002.17 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,002.17 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度未发生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	公司于 2023 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议，2023 年 2 月 2 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，2023 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，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》同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币 110,000 万元（含 110,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品；其中公司全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品有限公司合计使用 2019 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理。2024 年度公司未使用 2019									

	年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本次募集资金不存在超募资金。
募集资金结余的金额及形成原因	为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将公开发行可转换债券募集资金投资项目“武汉年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”剩余募集资金共计 7,197.82 万元（含利息收入）全部用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无。

绝味食品股份有限公司
2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			116,125.89			本年度投入募 集资金总额	8,276.22			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	46,462.81			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 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（1）	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
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	否	75,287.76	75,287.76	7,007.56	27,340.31	36.31	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
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	否	40,838.13	40,838.13	1,268.66	19,122.50	46.83	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		116,125.89	116,125.89	8,276.22	46,462.81	40.01				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										

绝味食品股份有限公司

2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 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（1）	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%）（3） =（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
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		116,125.89	116,125.89	8,276.22	46,462.81	40.01				
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）	截至 2024 年 12 月 31 日，无未达计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况 说明	截至 2024 年 12 月 31 日，无项目可行性发生重大变化的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	2022 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及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合计 15,688.32 万元置换已预先投入的自筹资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募投项目自筹资金 15,479.31 万元、已支付发行费用的自筹资金 209.01 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的非公开发行 A 股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 45,000.00 万元。									
对闲置募集资金进行现金管理，投 资相关产品情况	公司于 2023 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议，2023 年 2 月 2 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》。同意使									

绝味食品股份有限公司

2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

	用总额度不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理；其中公司全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品有限公司合计使用 2019 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理，公司全资子公司广东阿华食品有限公司、广西阿秀食品有限公司合计使用 2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金不超过 90,000 万元进行现金管理。 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会，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》，同意使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，公司运用 2022 年非公开发行 A 股股票闲置募集资金购买的理财产品余额为 0.00 万元，2024 年度公司使用 2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益 522.28 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本次募集资金不存在超募资金。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行项目不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无。