

中国国际金融股份有限公司

关于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核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关法律法规的规定，对绝味食品2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金的基本情况

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。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

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。

（三）非公开发行A股股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司此次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，扣除承销费用1,670.33万元后，中国国际金融股份有限公司将收到非公开发行股票募集资金116,366.07万元于2022年12月22日全部汇入公司在中信银行股份有限公司长沙分行开立的8111601011500639112账户内。扣除律师服务费、审计验资费等其他发行费用后，本次实际募集资金净额为116,125.89万元。本次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）审验，并于2022年12月23日出具“天职业字[2022]47140号”验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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》等有关法律法规和规范性文件，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》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司开设了募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金实行专户存储管理。公司与海通证券股份有限公司及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

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，其余募投资金账户均

已注销。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，2021年8月，公司与保荐机构中金公司及湖南三湘银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述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。

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：

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

截至2024年12月31日，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。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

公司开设了募集资金专项账户对公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储管理。公司与华融证券股份有限公司及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。

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公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资98,178.40万元，并由子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，2021年8月，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。

截至2024年12月31日，公司及子公司公开发行可转换公司债券募集资金专

项账户及存储情况如下：

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额（元）
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

截至2024年12月31日，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。

（三）非公开发行A股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。公司已同保荐机构中金公司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。

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：

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额（元）
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	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。

截至2024年12月31日，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，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。

三、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

2024年度公司募集资金实际使用情况对照表详见附件“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”、“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”、“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”、“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”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司无先期投入及置换的情况。

（三）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：

单位：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	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	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	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
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。

（四）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。

（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

公司于2024年12月4日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将“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”及“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”分别延期至2027年10月及2026年12月达到预定可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司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

2024年度，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，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对绝味食品2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见

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。

（以下无正文）

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

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

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

[illegible]

绝味食品股份有限公司

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。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”。
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。

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
	“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

[illegible]

绝味食品股份有限公司
变更 2017 年首次公开发行股票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 集资金总额	4,010.03			
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			6,615.04			已累计投入募 集资金总额	95,530.08			
累计变更用途的募集资金总额比例			6.74%							
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

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

[illegible]

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：绝味食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

	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）以及“天津年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”节余募集资金 23.05 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										
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目，	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	截至期末投资 进度（%）(3)	项目达到预 定可使用状	本年度实现 的效益	是否达 到预计	项目可行性 是否发生

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

	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。
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。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于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核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈晓静
陈晓静

金勇
金勇

