

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对益海嘉里 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和到位时间

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905\_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

##### （二）募集资金使用和余额情况

截至到2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(千元)
募集资金净额	13,692,938
减：本期已使用金额	4,110,305
加：尚未支付发行费用	3,471

加：利息收入、手续费支出净额	34,964
尚未使用募集资金总额	9,621,068

截至2020年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金411,030.47万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹资金），尚未使用的募集资金总额为962,106.87万元（含尚未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 234,697.58万元（含利息收入）；募集资金进行现金管理的余额为人民币 727,409.29万元（含投资收益）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。

经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，同意开立募集资金专户。2020年9月至10月公司先后与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等24家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司严格按照三方监管协议使用募集资金。

### （二）募集资金存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币2,346,975,786.48元，现金管理余额为7,274,092,943.88元。募集资金具体存放情况如下：

单位：元人民币

开户银行	银行账号	存储余额
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部	1001190729016344721	4,162,266.30
中国银行股份有限公司上海市静安支行	442980406461	5,304,026.22
中国银行股份有限公司上海市静安支行	457280404027	308,995,825.30
招商银行股份有限公司上海分行	121902266510907	463,535,833.03
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100079076	846,515.01
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	98040078801000002034	176,146.03
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	03399500040015535	284,568,603.86
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701233129	849,211,917.52
交通银行股份有限公司上海市分行	310066661018800328986	5,051,837.27
中国农业银行股份有限公司东莞麻涌支行	44279001040015713	-
中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行	08100201040037064	-
中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020129200006022	8,909,397.16
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行	168996768270	30,835,746.38
中国建设银行股份有限公司重庆江津支行	50050113360000001112	3,827.46
中国银行股份有限公司重庆江津支行	110272038871	770,842.00
招商银行股份有限公司上海分行	121939338710601	47,326,911.92
交通银行股份有限公司云南省分行	531899991013000349915	-
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000051938	7,578,670.19
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000051862	14,344,746.41
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000051786	16,823,008.15
中国银行股份有限公司霸州支行	100836887402	33,235,936.41
交通银行股份有限公司茂名分行	498498272013000022588	55,907,211.61
交通银行股份有限公司茂名分行	498498272013000022664	93,881,206.58

中国农业银行股份有限公司兰州新区支行	27460001040004914	-
中国银行股份有限公司兰州新区支行	104574575273	9,296,511.69
中国农业银行股份有限公司太原分行	04191001040014109	29,897,802.18
招商银行股份有限公司上海分行	121939338010401	38,616,897.35
中国工商银行股份有限公司青岛市北第二支行	3803022029200216184	6,159,258.02
中国银行股份有限公司胶州支行	231242594272	11,522,546.61
中国农业银行股份有限公司胶州市支行	38140101040067263	20,006,829.15
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100081445	5,466.67
<b>小计</b>		<b>2,346,975,786.48</b>
<b>现金管理余额</b>		<b>7,274,092,943.88</b>
<b>合计</b>		<b>9,621,068,730.36</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：千元人民币

募集资金总额		13,692,938				本年度投入募集资金总额		4,110,305		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		4,110,305		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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										
兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）	否	1,100,000	1,100,000	88,333	88,333	8.03	2022年11月30日	0	不适用	否
益海嘉里集团粮油深加工项目	否	900,000	900,000	281,169	281,169	31.24	2024年12月31日	0	不适用	否
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目	否	1,120,000	942,938	246,160	246,160	26.11	2022年08月31日	13,700	不适用	否
米、面、油综合加工一期项目	否	800,000	800,000	42,019	42,019	5.25	2023年03月28日	0	不适用	否
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目	否	620,000	620,000	333,023	333,023	53.71	2021年12月31日	0	不适用	否
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目	否	500,000	500,000	29,791	29,791	5.96	2022年06月30日	0	不适用	否
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目	否	870,000	870,000	134,672	134,672	15.48	2023年10月31日	0	不适用	否

益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目	否	900,000	900,000	43,532	43,532	4.84	2023年04月30日	0	不适用	否
油脂压榨精炼及配套工程建设项目	否	810,000	810,000	1,206	1,206	0.15	2022年10月30日	0	不适用	否
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司	否	530,000	530,000	25,858	25,858	4.88	2022年04月30日	0	不适用	否
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司	否	680,000	680,000	106,585	106,585	15.67	2022年03月31日	0	不适用	否
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目	否	560,000	560,000	103,808	103,808	18.54	2021年12月31日	0	不适用	否
4000吨/日大豆压榨项目	否	300,000	300,000	260,843	260,843	86.95	2021年09月30日	24,150	不适用	否
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目	否	750,000	750,000	503,701	503,701	67.16	2021年12月31日	0	不适用	否
益海嘉里（潮州）食品工业有限公司	否	640,000	640,000	197,458	197,458	30.85	2021年12月30日	0	不适用	否
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）	否	320,000	320,000	183,289	183,289	57.28	2021年12月31日	0	不适用	否
面粉加工项目	否	250,000	250,000	193,881	193,881	77.55	2021年09月30日	0	不适用	否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目	否	1,550,000	1,550,000	1,042,857	1,042,857	67.28	2021年05月31日	0	不适用	否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目	否	670,000	670,000	292,121	292,121	43.60	2021年10月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,870,000	13,692,938	4,110,305	4,110,305	--	--	37,850		
超募资金投向	不适用									

归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	不适用									
合计	--	13,870,000	13,692,938	4,110,305	4,110,305	--	--	37,850		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年11月16日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币342,692.89万元，其中：已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元，已使用自筹资金支付发行费用人民币3,190.78万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐机构、公司监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2020年10月29日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10,000,000,000.00元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2020年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币234,697.58万元（含利息收入）；募集资金进行现金管理的余额为人民币 727,409.29万元（含投资收益）。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

**(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

**(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。**

公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元，其中：已使用自筹资金支付的发行费用为人民币3,190.78万元，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币339,502.11万元。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**(五) 节余募集资金使用情况。**

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

**(六) 超募资金使用情况。**

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

**(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。**

2020年10月29日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10,000,000,000.00元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个



月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2020年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币234,697.58万元（含利息收入），募集资金进行现金管理的余额为人民币727,409.29万元（含投资收益）。

#### **（八）募集资金使用的其他情况。**

报告期内，公司不存在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**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面已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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所的有关要求编制，反映了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020 年度的募集资金存放与使用情况。”

#### **七、保荐机构的核查工作**

中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对益海嘉里募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查


内容包括：查阅益海嘉里募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等资料，与公司有关人员进行访谈。

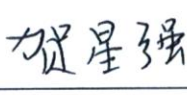
#### 八、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：益海嘉里 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020 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:

  
郭瑛英

  
贺星强

