

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-032

## 青岛食品股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《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）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金的金额及到账情况

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 2100962 号验资报告。

##### （二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	381,840,000.00
减：发行费用	24,513,075.97
2、募集资金净额	357,326,924.03
3、募集资金使用金额	8,454,555.00
(1) 前期投入项目资金	3,700,851.00
(2) 本期投入项目资金	4,753,704.00
4、募集资金的增加	14,461,792.06
(1) 募集资金利息收入扣除手续费净额	14,461,792.06
5、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	363,334,161.09
(1) 本公司活期存款余额	14,688,632.82
(2) 子公司活期存款余额	68,645,528.27
(3) 结构性存款余额	280,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐机构与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	活期存款余额	结构性存款余额
青岛银行台湾路支行	802550200550234	14,688,632.82	30,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550261	28,761,929.32	60,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550276	39,883,598.95	190,000,000.00
合计	/	83,334,161.09	280,000,000.00

### 三、本报告期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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

#### （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 17 日分别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为 28,000 万元，对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起始日期	终止日期	余额（万元）	预计年收益率	本期实际收益（万元）
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-05-19	-	1.80%-3.30%	48.55
2	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-05-19	-	1.80%-3.30%	307.48
3	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-05-19	-	1.80%-3.30%	97.10
4	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2023-5-30	2023-8-28	3,000.00	1.80%-3.05%	-
5	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2023-5-30	2023-8-28	19,000.00	1.80%-3.05%	-
6	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2023-5-30	2023-8-28	6,000.00	1.80%-3.05%	-
	合计				56,000.00				28,000.00		453.13

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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问题

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；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

特此公告。

青岛食品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛食品股份有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

募集资金净额		357,326,924.03						4,753,704.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		报告期投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额		-						8,454,555.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		-		已累计投入募集资金总额						
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)	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化工厂改扩建项目	否	223,507,990.98	223,507,990.98	3,166,440.00	3,166,440.00	1.42%	2024-10-31	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	85,508,332.92	85,508,332.92	-	-	0.00%	2024-10-31	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	否	48,310,600.13	48,310,600.13	1,587,264.00	5,288,115.00	10.95%	2024-10-31	不适用	不适用	否
小计	-	357,326,924.03	357,326,924.03	4,753,704.00	8,454,555.00	2.37%	-	-	-	-
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									

## 募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：青岛食品股份有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

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）	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	本报告期实现的效益	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	公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年4月17日分别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。截至2023年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为280,000,000.00元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币363,334,161.09元，其中以结构性存款形式存放的金额为人民280,000,000.00元，以活期存款形式存放的金额83,334,161.09元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									