

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-008

郑州千味央厨股份有限公司
关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金
追加投入的公告

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

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》，同意公司根据《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“募集说明书”）及实际募集资金净额，结合各募投项目具体情况，增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金及募投项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604号），公司本次向特定对象发行股票数量12,748,487股，每股发行价格为人民币46.28元，募集资金总额为人民币589,999,978.36元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,757,309.90元后，实际募集资金净额为人民币579,242,668.46元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2024年1月3日出具了《郑州千味央厨股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报(验)字(24)第00003号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2024年1月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目实施情况对募投项目的投入金额进行调整，调整后本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	食品加工建设项目	57,525.57	50,963.79	50,963.79
1.1	芜湖百福源食品加工建设项目	26,722.16	20,160.38	20,160.38
1.2	鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）	30,803.41	30,803.41	30,803.41
2	收购味宝食品80%股权	4,186.13	4,186.13	4,141.13
3	补充流动资金	3,850.08	3,850.08	2,819.35
	总计	65,561.78	59,000.00	57,924.27

（二）募集资金使用情况

公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 57,924.27 万元。2024 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以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 11,518.20 万元置换前期已预先投入的自筹资金。2024 年 1 月 22 日，公司使用募集资金 11,518.20 万元置换前期已预先投入的自筹资金并使用募集资金 2,819.35 万元补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户账户余额为 22,114.74 万元。

二、增加部分募投项目建设内容并追加投入情况

（一）增加建设内容的募投项目及追加投入金额

公司本次增加建设内容和追加投入的募投项目为芜湖百福源食品加工建设项目（以下简称“芜湖百福源项目”）和鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）（以下简称“鹤壁百顺源项目”），追加建设的主要内容为芜湖百福源项目和鹤壁百顺源项目辅助生产设施和厂区配套设施建设。具体追加投资金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	追加投资金额
1	芜湖百福源食品加工建设项目	26,722.16	20,160.38	2,953.00
2	鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）	30,803.41	30,803.41	8,567.00

合计	57,525.57	50,963.79	11,520.00
----	-----------	-----------	-----------

(二) 芜湖百福源项目增加建设内容并追加投入情况

1、增加建设内容的具体情况

根据《募集说明书》，芜湖百福源项目募集资金投入主要用于购置土地、设备及购置芜湖百福源租赁的1#生产车间，新建2#生产车间以及成品冷库、食堂、垃圾站等附属设施，同时对现有1#生产车间进行改造并扩充生产线。

为提高芜湖百福源厂区土地利用效率，完善厂区配套设施建设，根据募投项目的实际情况，公司拟增加芜湖百福源项目部分建设内容：第一、拆除原污水处理设施，择址重新建设污水处理站（建筑面积约439平方米）和污水处理池（建筑面积约500平方米）；第二、新建2#生产车间配套制冷空调机房、配电室、原料仓库（建筑面积约4,052平方米）；第三、增加冷库建设面积，由8,000平方米增加至约9,094平方米；第四、新建保鲜库约560平方米、卸车雨棚约1,462平方米。

2、增加建设内容的原因

(1) 解决污水处理设施布局不合理问题。芜湖百福源厂区原污水处理设施横亘于本次新建的2#生产车间和冷库之间，影响原材料、产成品的装卸运输效率。为此公司拟拆除原污水处理设施，在厂区东北角重新建设污水处理设施，并对污水处理设备进行搬迁；

(2) 提高芜湖百福源厂区土地利用效率，提高冷库自动化水平和库容。污水处理设施拆除后，为提高空余土地利用效率，拟用于冷库建设，优化冷库设计布局，提高冷库自动化水平和库容。为节约利用厂区土地，满足2#生产车间生产需求，拟增加2#生产车间占地面积和层数用于建设制冷空调机房、配电室及原料仓库等附属设施；

(3) 根据募投项目的实际情况和所在地气候新增建设保鲜库和卸车雨棚。本项目未规划建设保鲜库，为满足项目建成后的原料保鲜需求，拟新增建设保鲜库；本项目所在地芜湖市属于亚热带湿润季风气候，雨季较长，为满足雨季原材料、包辅材卸车需要拟新建卸车雨棚。

3、追加投入资金来源及投资概算调整情况

本项目追加投入资金 2,953.00 万元来源为公司自有或自筹资金，占本项目原投资总额的 11.05%。

本项目追加投入后总投资额由 26,722.16 万元增加至 29,675.16 万元，其中场地投入增加 2,780.00 万元，基本预备费增加 173.00 万元，设备投入和铺底流动资金保持不变。项目投资概算调整前后对比情况如下：

单位：万元

序号	项目	追加前投资金额	募集资金投资金额	追加投资金额	追加后投资金额
一	建设投资	26,419.19	19,857.41	2,953.00	29,372.19
1	场地投入	14,335.34	11,339.24	2,780.00	17,115.34
1.1	土建工程费	11,678.10	9,042.00	2,200.00	13,878.10
1.2	配套设施建设费	240.00	240.00	200.00	440.00
1.3	土地厂房购置费	2,417.24	2,057.24	380.00	2,797.24
2	设备投入	11,883.68	8,318.00	-	11,883.68
3	基本预备费	200.17	200.17	173.00	373.17
二	铺底流动资金	302.97	302.97	-	302.97
三	项目投资总额	26,722.16	20,160.38	2,953.00	29,675.16

4、增加建设内容后的产能和营收情况

本项目追加建设的主要内容为辅助生产设施和厂区配套设施建设，追加投入后本项目预计产能和达产年年营业收入均未发生变化。

(三) 鹤壁百顺源项目增加建设内容并追加投入情况

1、增加建设内容的具体情况

根据《募集说明书》，鹤壁百顺源项目募集资金投入主要用于购置土地、厂房，新建成品冷库、污水处理站等配套设施，并对购置的厂房进行土建改造，引入先进的自动化生产设备、制冷设备等。

为提高鹤壁百顺源厂区土地利用效率，完善厂区配套设施建设，并为二期建设预留土地，根据募投项目的实际情况，公司拟增加鹤壁百顺源项目部分建设内容：第一、对 1#、2#生产车间进行整体加固，并改造建设 1#、2#生产车间配套低压配电、空压机房、臭氧机房及原料保鲜库（建筑面积约 5,743 平方米）；第二、拆除原员工宿舍楼，择址新建员工宿舍楼（建筑面积约 7,734 平方米）；第三、改造建设原料仓库（建筑面积约 3,119 平方米）和成品周转仓库（建筑面积约 2,187 平方米）；第四、新建运输连廊（建筑面积约 1,801 平方米）、动力机房（建筑面积约 7,946 平方米）及锅炉房（建筑面积约 1,785 平方米）。

2、增加建设内容的原因

(1) 根据《募集说明书》，鹤壁百顺源项目拟改造建设的 1#、2#生产车间及设备机房，拟拆除的员工宿舍楼对应建筑物均系通过竞拍方式竞得的捷恩家食品有限公司破产财产。由于捷恩家食品有限公司停产多年，相关建筑物年久失修，为提高 1#、2#生产车间使用寿命，公司根据设计单位意见对其进行整体加固；同时，为满足 1#、2#生产车间配套低压配电、空压、臭氧设备安放及原料保鲜，对相关设备用房进行整体加固和改造装修。

(2) 解决员工宿舍楼布局不合理问题，为鹤壁百顺源二期项目预留建设用地。鹤壁百顺源竞买的员工宿舍楼横亘于 2#生产车间和本次拟新建的冷库、锅炉房之间，且年久失修，为提高鹤壁百顺源厂区土地利用效率，优化厂区布局并提高厂区整体产能，公司拟将员工宿舍楼及邻近地块规划建设鹤壁百顺源二期项目（即 3#生产车间）。为此，公司拟拆除原员工宿舍楼，在厂区南部办公生活区域新建员工宿舍楼，以满足厂区投产后的员工住宿需求。

(3) 为满足生产所需原材料存储需求以及产成品临时整理存放需求，公司拟对竞得的原捷恩家食品有限公司 1#仓库、2#仓库进行改造装修，用于建设原料仓库和成品周转仓库。

(4) 为提高各生产车间产成品运输效率，建设连接冷库和各生产车间的运输连廊；为优化生产车间和冷库的产线布局，实现各生产车间高压配电、制冷空调、软水等设备及冷库制冷设备的集约管理，建设动力机房，集中安放管理相关设备；由于鹤壁百顺源所在园区市政蒸汽供应不稳定，为满足生产需求，拟自建锅炉房。

3、追加投入资金来源及投资概算调整情况

本项目追加投入资金 8,567.00 万元来源为公司自有或自筹资金，占本项目原投资总额的 27.81%。

本项目追加投入后总投资额由 30,803.41 万元增加至 38,867.00 万元，其中场地投入增加 8,315.00 万元，基本预备费增加 252.00 万元，设备投入和铺底流动资金保持不变。项目投资概算调整前后对比情况如下：

单位：万元

序号	项目	追加前 投资金额	募集资金 投资金额	追加 投资金额	追加后 投资金额
一	建设投资	30,300.00	30,300.00	8,567.00	38,867.00

序号	项目	追加前 投资金额	募集资金 投资金额	追加 投资金额	追加后 投资金额
1	场地投入	14,020.00	14,020.00	8,315.00	22,335.00
1.1	土建工程费	10,544.00	10,544.00	7,010.00	17,554.00
1.2	配套设施建设费	340.00	340.00	900.00	1,240.00
1.3	土地厂房购置费	3,136.00	3,136.00	405.00	3,541.00
2	设备投入	15,980.00	15,980.00	-	15,980.00
3	基本预备费	300.00	300.00	252.00	552.00
二	铺底流动资金	503.41	503.41	-	503.41
三	项目投资总额	30,803.41	30,803.41	8,567.00	39,370.41

4、增加建设内容后的产能和营收情况

本项目追加建设的主要内容为辅助生产设施和厂区配套设施建设及生产车间加固，追加投入后本项目预计产能和达产年年营业收入均未发生变化。

三、本次增加部分募投项目建设内容并追加投入对公司的影响

本次增加部分募投项目建设内容并追加投入是公司根据项目实际建设需要做出的审慎决定，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于优化资源配置和提高生产效率，符合公司发展战略和长远规划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次使用自有资金对部分募投项目追加投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

四、公司履行的审批程序和相关意见

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入在股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

（一）董事会审议情况

2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》，同意公司本次增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入相关事项。

（二）监事会审议情况

2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》，同意公司本次增

加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入相关事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 1 月 20 日召开独立董事专门会议审议，审议通过了《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》。经审议，公司独立董事认为本次增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入是基于募投项目建设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此独立董事专门会议同意本次调整募投项目相关内容。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日