

公司代码:603517 公司简称:绝味食品

2021 半年度报告摘要

[2019]13027号”验资报告。

(二) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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募集资金管理办法(2013年修订)》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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及募集资金存放银行证券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枫支行、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上述6家银行(以下统称“开户银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,开设了共16个募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金进行管理。

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,794.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七次会议,2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,同意将“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”项目变更为“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”,山东阿齐食品有限公司于2018年8月7日开立了募集资金专项账户(账号为15000094671934平安银行长沙分行营业部账户)。公司于2019年2月将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。

公司于2019年6月28日召开第四届董事会第六次会议,同意变更“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”募集资金存放银行变更为湖南三湘支行,注销在平安银行长沙分行开设的原专项账户(账号:15000094671934),募集资金全部转入在湖南三湘银行开设的新专项账户(账号:0070010101000001680),并由公司、山东阿齐食品有限公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其原平安银行长沙分行开设的募集资金专用账户的注销手续。

江西阿瑞食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金并达产,经公司第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会审议通过,结余募集资金2,889.60万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”的“直营旗舰店建设”及“终端信息化升级”项目。募集资金已全部转入绝味食品开立的专项账户(账号:368110100100309671),并由公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

“四川阿宁食品有限公司年产1,700吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产,公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。“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”已按计划使用募集资金完毕并达产,公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

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转或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“湖南阿瑞年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”、“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”结转,“湖南阿瑞建设研发中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用效率,公司将首次公开发行股票已结转或终止的募集资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计6,222.80万元全部用于永久补充流动资金全部用于公司日常生产经营。公司已办理了相关募集资金专用账户的注销手续。

截至2021年06月30日,子公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下:

2、公开发行股票转换债券募集资金的管理情况
公司与海通证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)以及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了共计1个募集资金专项账户,对公开发行股票转换债券募集资金进行管理。

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。本次增资的资金来源为公司公开发行可转换债券募集资金的资金。根据公司章程及监管规定,6家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途。公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。

2019年4月5日,公司6家具体实施募投项目的全资子公司,保荐机构华融证券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《募集资金专户存储三方监管协议》,用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

截至2021年06月30日,公司子公司开立的公开发行可转换债券募集资金存放专项账户情况如下:

开户银行	银行账号	账户类型
长沙银行高新支行	81000011027300001	一般户
兴业银行三湘支行	368110100100326671	一般户
招商银行长沙分行营业部	731907389910601	一般户
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	731907389910601	一般户
兴业银行三湘支行	368110100100326652	一般户

(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
首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元,截至2021年06月30日,本公司首次公开发行股票募集资金共使用680,494,079.95元,已结转或终止项目结余资金用于补充流动资金62,228,049.05元,累计取得利息收入及银行手续费支出净额共2,357,957.71元,首次公开发行股票募集资金专用账户余额为225,828.71元。

截至2021年06月30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	银行账号	存入方式	余额
湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	活期	225,828.71
合计			225,828.71

2、公开发行股票转换债券募集资金专户存储情况
公开发行可转换债券募集资金专户中初始募集资金为981,783,962.30元,截至2021年06月30日,本公司公开发行可转换债券募集资金共使用497,074,112.05元,累计取得利息收入、理财收益及银行手续费支出净额共33,174,087.77元,目前尚未赎回的结构性存款余额397,000,000.00元,公开发行可转换债券募集资金专用账户余额为120,883,938.02元。

截至2021年06月30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:

开户银行	银行账号	存入方式	余额
兴业银行长沙三湘支行	368110100100326798	活期	166,343.82
长沙银行高新支行	81000011027300001	活期	41,342,246.31
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	59,315,716.01
招商银行长沙分行营业部	731907389910601	活期	7,84,022.72
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	731907389910601	活期	3,983,430.46
兴业银行三湘支行	368110100100326652	活期	15,292,168.70
合计			120,883,938.02

2、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2021年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股票募集资金2021年半年度使用情况对照表”、“2019年公开发行可转换债券募集资金2021年半年度使用情况对照表”。

(一) 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议,2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及结余募集资金使用计划的议案》,公司变更募集资金项目部分建设内容:

(1) 同意将“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”项目变更为“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”。

(2) 同意将“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”中的“终端信息化升级项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元,并终止项目“营销网络建设”。

(3) “江西阿瑞食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目结余2,889.60万元,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。

2、公司于2018年5月9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6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15266153331079的募集资金专户。

3、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转或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“湖南阿瑞年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”、“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”结转,“湖南阿瑞建设研发中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用效率,公司将首次公开发行股票已结转或终止的募集资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计6,222.80万元全部用于永久补充流动资金全部用于公司日常生产经营。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(三) 募集资金使用的其他情况
公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议,2021年5月7日召开的2020年度股东大会,审议通过了《关于公司使用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50,000.00万元(含50,000.00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。

2021年半年度,公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下:

银行	产品名称	产品类型	产期范围	认购金额
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年5月22日至2021年7月21日,90天	1,000,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年6月21日至2021年7月21日,90天	240,000.00
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年6月22日至2021年7月21日,90天	18,000.00
长沙银行股份有限公司	长沙银行2021年结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年6月30日至2021年7月30日,90天	70,000.00
招商银行股份有限公司	招商银行企业系列结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2021年6月20日至2021年7月26日,90天	68,000.00

截至2021年06月30日,公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为397,000,000.00元,公司购买的上述理财产品均尚未到期,因此尚未结算理财收益。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相

关公告格式的相关规定及时、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。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。

五、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年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.变更2017年首次公开发行股票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

绝味食品股份有限公司 董事会 二〇二一年八月三十一日									
附件1									
2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表									
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元									
截止日期:2021年06月30日									
募集资金总额	74,069.00	本年度实际投入募集资金总额	3,956.80						
报告期内变更用途的募集资金总额	11,249.88								
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)	募集资金承诺总额	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1日	966.21	否	否
江西阿瑞食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目	是	11,249.88	322.40		322.40	2.87%	2017年3月4日	722.06	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	-530.75	否	否
上海阿齐食品有限公司年产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	9,983.24	是	否

注:“湖南阿瑞食品有限公司年产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9月份投产,2021年半年度实际效益1,965.21元,比预计收益低,主要系收入规模未达到预期所致。

注:“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月投产,2021年半年度实际效益-530.75元,比预计收益低,主要系收入规模未达到预期所致。

注:“江西阿瑞食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”因当地地区配套设施建设滞后,使得公司项目推进速度受到较大影响,尽管公司前次已经对该项目进行设施规划,但短期内短期内难以实现项目继续实施有一定难度,因此公司基于生产生产经营需要和风险控制目的,将该项目在其他地区进行布局,公司于2019年6月28日召开了第三届董事会第十四次会议,2019年6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“江西阿瑞食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”,并于2019年8月13日将江西阿瑞食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目募集资金698.00万元,退回公司平安银行长沙分行账号为15266153331079的募集资金专户。

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,终端信息化管理升级项目前期投入已基本达到日常运营要求,能够及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、市场情况和公司实际情况,实施地点由湖南长沙市整体变更为山东潍坊市。

注:“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”因当地地区配套设施建设滞后,使得公司项目推进速度受到较大影响,尽管公司前次已经对该项目进行设施规划,但短期内短期内难以实现项目继续实施有一定难度,因此公司基于生产生产经营需要和风险控制目的,将该项目在其他地区进行布局,公司于2019年6月28日召开了第三届董事会第十四次会议,2019年6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”,并于2019年8月13日将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募集资金698.00万元,退回公司平安银行长沙分行账号为15266153331079的募集资金专户。

注:“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”项目由于公司根据当地的市场情况,本着谨慎经营的原则,提前在设备投入和工程费用方面,计划项目建成后,将结余资金全部用于“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“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”,项目建成后,将结余资金全部用于“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“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”,项目建成后,将结余资金全部用于“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“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。

注:“湖南阿瑞建设研发中心及终端信息化升级项目”经公司持续的规划、调研和可行性论证研究后,无法达到对项目原拟建设内容技术标准要求的判断,因此决定终止该项目,并将该项目结余资金全部用于“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“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”,项目建成后,将结余资金全部用于“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“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。

注:“湖南阿瑞建设研发中心及终端信息化升级项目”经公司持续的规划、调研和可行性论证研究后,无法达到对项目原拟建设内容技术标准要求的判断,因此决定终止该项目,并将该项目结余资金全部用于“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“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”,项目