公司代码:603345　　公司简称:安井食品

安井食品集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安井食品	603345	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁晨	林阳
电话	0592-6884968	0592-6884968
办公地址	厦门市海沧区新阳路2508号	厦门市海沧区新阳路2508号
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com	linyang@anjoyfood.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,061,266,232.28	8,771,470,048.18	60.31
归属于上市公司股东的净资产	11,009,509,486.56	5,073,420,600.39	117.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,274,997,219.19	3,893,746,315.55	35.47
归属于上市公司股东的净利润	453,437,089.29	347,869,027.11	30.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,420,621.89	304,135,583.04	25.08
经营活动产生的现金流量净额	223,400,723.49	55,703,444.85	301.05
加权平均净资产收益率(%)	4.98	7.83	减少2.85个百分点
基本每股收益(元/股)	1.64	1.45	13.10
稀释每股收益(元/股)	1.64	1.43	14.69

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					15,729
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
福建国力民生科技发展有限公司	境内非国有法人	30.69	90,005,800	0	无
刘鸣鸣	境内自然人	5.28	15,486,114	0	无
香港中央结算有限公司	其他	4.47	13,096,373	0	未知
张涛苗	境内自然人	2.89	8,474,000	162,000	无
安联环球投资新加坡有限公司－安联种州A股基金(交易所)	境外法人	2.37	6,943,321	4,307,374	未知
黄涛松	境内自然人	1.02	2,986,905	0	无
UBS AG	境外法人	1.01	2,951,606	2,618,883	未知
肖华兵	境内自然人	0.99	2,911,824	2,584,424	无
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	未知	0.99	2,906,185	792,557	未知
黄建联	境内自然人	0.98	2,870,150	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	除国力民生为公司控股股东;刘鸣鸣、张涛苗、黄涛松、黄建联为公司高管外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)核准,公司通过非公开发行股票方式发行48,884,872股人民币普通股(A股),发行价格为116.08元/股,募集资金总额为5,674,555,941.76元,扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元(不含增值税),公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。上述募集资金已于2022年2月22日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金到账情况进行了审验,并于2022年2月25日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA10123号)。上述新增股份已于2022年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。

2.公司于2022年3月4日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以总额约10亿元人民币(具体以项目可研报告测算为准)投资安井预制菜肴生产项目。同日,公司与湖北省洪湖市人民政府签署了《投资协议书》。该项目由安井食品持有90%股权,�999.5元持有10%股权。2022年3月15日,新公司洪湖安井食品有限公司完成了工商注册登记手续并取得了洪湖市市场监督管理局核发的《营业执照》。

3.公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以总计不超过人民币64,400万元分两步收购柳屯虎及柳静合计持有的新柳伍70%股权。同日,公司与柳屯虎及柳静签订的《股权转让协议》约定:公司第一步将以人民币36,800万元购买柳屯虎和柳静分别持有的新柳伍35.45%、4.545%股权,第一步收购完成后公司将持有新柳伍40%股权。在协议约定的先决条件成就的情况下,公司第二步将以人民币27,600万元购买柳屯虎持有的新柳伍30%股权,第二步收购完成后公司将合计持有新柳伍70%股权。截至本报告披露日,公司已完成第一步收购。

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2022-063

安井食品集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安井食品”)于2022年8月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事及高管,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《公司2022年半年度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司2022年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《安井食品2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,董事会同意该议案。

表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所2022年1月新发布的相关证券法规,公司拟结合实际情况修订《关联交易决策制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关联交易决策制度》公告。

表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2022年第三次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安井食品关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

五、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》,公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,董事会同意该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

六、审议通过《关于对外投资进展暨提前收购湖北新柳伍食品集团有限公司部分股权的议案》

公司于2022年4月25日第二十七次董事会审议通过并披露了分两步收购湖北新柳伍食品集团有限公司(以下简称“新柳伍”)相关股权的公告。根据新柳伍2022年半年度经营情况,实施第二步收购的主要先决条件已提前成就,经双方协商一致,拟签订补充协议提前以原定对价2.76亿元收购新柳伍30%股权。该第二步收购完成后安井食品将持有新柳伍70%的股权。

董事会同意上述事项。

表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日

品有限公司(以下简称“新宗业”)速冻调味小龙虾产品、安井冻品先生菜肴均有较高增长。主要依靠自研自产的安井小厨预制菜事业部也在二季度陆续推出小酥肉等新品,进一步丰富了公司产品线。因国内2022年3-4月疫情因素,华东等地物流运输在此期间出现运力不足、运费大幅增长的情况,加之部分区域餐饮休闲果道关闭、消费市场不振,公司传统B端速冻肉制品、速冻鱼糜制品的销售受到不同程度影响;另一方面,以面米产品、菜肴产品、C端锁鲜装系列中高端火锅料产品为代表的家庭端消费受疫情影响推动,家庭类消费场景及消费频次增加,消费者对于速冻食品,特别是主食类面米产品和菜肴类产品的接受度和认可度进一步提高,消费习惯及理念呈现出较为明显的积极表现。随着国家加强物流运力保障以及疫情形势的缓解,5月起公司各品类产品的市场需求逐步恢复正常。

2.销售渠道方面:公司通过渠道下沉、增加经销商数量、拓展多元化销售以及增加菜肴品类等措施,在餐饮休闲果道农贸类经销商销售受到影响的情况下,通过BC类超市经销商的持续发力,保持经销果道整体稳定。公司在开拓和巩固原有果道的同时,积极探索新的销售果道,力求打造面向全国范围大机构大企业和B端大客户的特通直营体系;同时继续深挖京东、天猫等平台电商的潜力,加强与前置仓电商合作,深度拓展电商果道,特通直营果道和电商果道增长较高。

3.受上海疫情及华东地区物流管控影响,报告期内华东地区增长受阻。西北、华中区域通过果道下沉、优化客户结构等举措实现销售收入提升。2021年8月实现控股的新农业地处华中地区,为合并报表中相应地区带来销售增量。海外市场增加主要系子公司英国功夫食品销售及新农业出口销售。

二、报告期经销商变动情况

截止报告期末,公司经销商数量合计1,752家。各区域经销商数量变动情况如下:

单位:家

分地区	期初数量	本期增加数量	本期减少数量	期末数量	期末数量比期初数量增减(%)
东北地区	123	13	4	132	7.32
华北地区	170	16	4	182	7.06
华东地区	527	45	14	558	5.88
华南地区	179	9	8	180	0.56
华中地区	181	23	5	199	9.94
西北地区	86	14	4	96	11.63
西南地区	166	16	4	178	7.23
境外	220	27	20	227	3.18
合计	1,652	163	63	1,752	6.05

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2022-066

安井食品集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2019年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]592号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币9亿元的可转换公司债券,由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安20转债”,债券代码为“113592”。截至2020年7月14日止,本公司已向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100.00元,共9,000,000.00张,期限6年,募集资金总额人民币900,000,000.00元,扣除各项发行费用不含增值税税金额16,725,471.70元后的募集资金净额为人民币883,274,528.30元。

募集资金人民币900,000,000.00元坐扣承销及保荐费用含增值税金额14,000,000.00元(承销及保荐费用不含增值税金额总计为14,150,943.40元,含增值税金额总计为15,000,000.00元,其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含增值税金额1,000,000.00元),由民生证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币886,000,000.00元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15176号《验资报告》。

2、经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)核准,公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股(A股),发行价格为116.08元/股,募集资金总额为5,674,555,941.76元,扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元(不含增值税),公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。

截至2022年2月22日止,上述募集资金在扣除相关保荐承销费用人民币35,586,690.18元(不含增值税)(保荐承销费用不含增值税总计为37,473,482.63元,含增值税金额总计为39,721,891.50元,其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额2,000,000.00元)后,由主承销商中信建投证券股份有限公司存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币5,638,969,251.58元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年2月25日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA10124号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1.截至2022年6月30日止,公司“安20转债”募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	88,327.45
减:累计已投入募投项目金额	88,087.87
其中:置换预先投入自筹资金金额	23,440.21
2020年度使用募集资金金额	15,641.87
2021年度使用募集资金金额	38,744.46
2022年1-6月使用募集资金金额	10,261.33
加:募集资金现金管理收益与利息收入净额	1,917.66
其中:2020年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	322.62
2021年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	1,554.28
2022年1-6月募集资金现金管理收益与利息收入净额	40.76
募集资金期末余额	2,157.24
其中:现金管理产品余额	0
募集资金专户余额	2,157.24

2.截至2022年6月30日止,公司“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	563,457.41
减:累计已投入募投项目金额	119,972.83
其中:置换预先投入自筹资金金额	52,930.86
2022年1-6月使用募集资金金额	67,041.97
加:募集资金现金管理收益与利息收入净额	1,730.78
募集资金期末余额	445,215.36
其中:现金管理产品余额	390,917.13
募集专户余额	54,298.23

二、募集资金管理情况

(一)“安20转债”募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及全资子公司辽宁安井食品有限公司(以下简称“辽宁安井”)、湖北安井食品有限公司(以下简称“湖北安井”)、河南安井食品有限公司(以下简称“河南安井”)和保荐机构,分别与招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司鞍山分行、中国工商银行股份有限公司潜江分行、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2022年6月30日止,“安20转债”募集资金专户余额为21,572,399.81元(含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益),具体存储情况如下:单位:元

银行名称	账户名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司厦门分行	福建安井食品股份有限公司	592902038510207	2020年7月14日	0.00	活期
华夏银行股份有限公司鞍山分行	辽宁安井食品有限公司	14151000000172716	2020年8月3日	21,504,873.99	活期
中国工商银行股份有限公司潜江分行	湖北安井食品有限公司	1813082722902027763	2020年8月6日	67,525.82	活期
中国农业银行股份有限公司汤阴县支行	河南安井食品有限公司	16352101040016800	2020年8月3日	0.00	活期
厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	福建安井食品股份有限公司	8034100000004477	2020年8月3日	0.00	活期
厦门农村商业银行股份有限公司鼎山支行	福建安井食品股份有限公司	902021402001000000656571	2020年8月3日	0.00	活期
合计				21,572,399.81	

注1:初始存放金额886,000,000.00元为扣除承销与保荐费用14,000,000.00元后的金额,尚未扣除其他发行费用2,725,471.70元。

注2:2020年8月3日,由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号:592902038510207)分别向华夏银行股份有限公司鞍山分行(14151000000172716)、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行账户(16352101040016800)转入20,000,000.00元;2020年8月6日,由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号:592902038510207)向中国工商银行股份有限公司潜江分行账户(专户银行账号:1813082722902027763)转入20,000,000.00元。

注3:2020年8月3日,由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号:592902038510207)分别向理财专户厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行(8034100000004477)、厦门农村商业银行股份有限公司鼎山支行(902021402001000000656571)转入400,000,000.00元。

(二)“2022年非公开发行股票”募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司与保荐机构中信建投证券及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行(以下简称“华夏银行福州分行”)、中国银行股份有限公司福州市分行(以下简称“中国银行福州市分行”)、中国光大银行股份有限公司福州分行(以下简称“中国光大银行福州分行”)、中国农业银行股份有限公司福清市支行(以下简称“中国农业银行福清市支行”)、交通银行股份有限公司福建省分行(以下简称“交通银行福建省分行”)、福建海峡银行股份有限公司(以下简称“福建海峡银行”)、平安银行股份有限公司福州分行(以下简称“平安银行福州分行”)、中信银行股份有限公司福州分行(以下简称“中信银行福州分行”)、中国民生银行股份有限公司福州分行(以下简称“中国民生银行福州分行”)、中国建设银行福州城东支行(以下简称“中国建设银行福州城东支行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2022年6月30日止,“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额为542,982,323.73元(含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益,不含现金管理产品余额3,909,171,267.25元),具体存储情况如下:单位:元

银行名称	账户名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行福州城东支行	安井食品集团股份有限公司	35050161000700000154	2022年2月22日	5,638,969,251.58(注1)	4,374,980.81	活期
华夏银行福州分行	广东安井食品有限公司	18850000000088887	2022年2月25日	656,000,000.00(注2)	334,515,358.90	活期
中国银行福州市分行	山东安井食品有限公司	413081947614	2022年2月25日	1,054,000,000.00(注2)	11,289,593.79	活期
中国光大银行福州分行	河南安井食品有限公司	376901880001405772	2022年2月25日	730,000,000.00(注2)	103,147,754.11	活期
中国农业银行福清市支行	泰州安井食品有限公司	131510100140028718	2022年2月25日	520,000,000.00(注2)	151,325.15	活期
交通银行福建省分行	辽宁安井食品有限公司	351008010013000463423	2022年2月25日	802,574,077.18(注2)	115,932.62	活期
福建海峡银行	四川安井食品有限公司	100079122870010001	2022年2月25日	250,000,000.00(注2)	745,613.17	活期
平安银行福州分行	泰州安井食品有限公司	15215899999911	2022年2月25日	81,000,000.00(注2)	11,232,980.80	活期
中信银行福州分行	安井食品集团股份有限公司	8111301012500718029	2022年2月28日	100,000,000.00(注2)	7,695,268.39	活期
中国民生银行福州分行	无锡安井食品营销有限公司	634324500	2022年2月25日	300,000,000.00(注2)	69,713,515.99	活期
合计					542,982,323.73	

注1:初始存放金额5,638,969,251.58元为扣除保荐承销费用35,586,690.18元后的金额,尚未扣除其他发行费用4,395,174.40元。

注2:2022年2月25日,由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入656,000,000.00元、1,054,000,000.00元、730,000,000.00元、520,000,000.00元、802,574,077.18元、250,000,000.00元、81,000,000.00元、100,000,000.00元、300,000,000.00元;2022年2月28日,由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入100,000,000.00元。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司“安20转债”募投项目2022年半年度实际使用募集资金人民币10,261.33万元(含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益),具体详见本报告附表1。

本公司“2022年非公开发行股票”募投项目2022年半年度实际使用募集资金人民币67,041.97万元(含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益),具体详见本报告附表2。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、“安20转债”募投项目先期投入及置换情况

2020年9月28日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金23,599.55万元置换预先已投入的自筹资金。

置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具信会师报字[2022]第ZA15652号募集资金置换专项鉴证报告,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。

截至2021年1月7日,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币23,599.54万元(包含先期投入的发行费用159.33万元)用募集资金进行了置换。

2、“2022年非公开发行股票”募投项目先期投入及置换情况

2022年3月24日,公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金53,232.75万元置换预先已投入的自筹资金。

置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具信会师报字[2022]第ZA10395号募集资金置换专项鉴证报告,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。

截至2022年5月26日止,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币53,232.75万元(包含先期投入的发行费用301.89万元)用募集资金进行了置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年3月11日,公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下,使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限自本次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。2022年3月28日,公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2022年4月25日,公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下,使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。2022年6月13日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过上述议案。

2022年半年度,公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、广东安井,使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中国建设银行福州城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行股份有限公司福州市分行、交通银行福建省分行、中国农业银行福清市支行、福建海峡银行、华夏银行福州分行分别认购现金管理产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)	2022年半年度实际收到的收益(万元)
1	河南安井	中国光大银行福州分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品357	2022-4-18	91	2022-7-18	2.78%	7,000.00	注1
2	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202215809	2022-5-5	180	2022-11-1	1.50%-3.47%	12,500.00	注2
3	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202215810	2022-5-5	181	2022-11-2	1.49%-3.48%	12,500.00	注2
4	公司	中信银行福州分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	中信银行单位大额存单220008期	2022-3-31	365	2023-3-31	2.30%	7,500.00	注2
5	辽宁安井	交通银行福建省分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	银行大额存单	2022-3-31	365	2023-3-31	2.30%	60,000.0	注2
6	辽宁安井	交通银行福建省分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	银行大额存单	2022-3-31	365	2023-3-31	2.30%	10,000.0	注2
7	泰州安井	中国农业银行福清市支行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	2022年第6期公司类法人客户人民币大额存单产品	2022-3-31	365	2023-3-31	2.10%	20,000.0	注2
8	泰州安井	中国农业银行福清市支行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	2022年第17期公司类法人客户人民币大额存单产品	2022-4-1	365	2023-4-1	2.10%	15,000.0	注2
9	四川安井	福建海峡银行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	福建海峡银行单位大额存单	2022-4-1	365	2023-4-1	2.30%	15,000.0	注2
10	泰州安井	平安银行福州分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	平安银行2022年第FZ06期单位大额存单	2022-4-11	365	2023-4-11	2.30%	5,000.0	注2
11	广东安井	华夏银行福州分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	2022年第一六一期单位大额存单	2022-4-12	365	2023-4-12	2.30%	5,000.0	注2
12	公司	中国建设银行福州城东支行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	中国建设银行单位大额存单2022年第54期	2022-4-14	183	2022-10-14	1.90%	20,000.0	注2
13	公司	中国建设银行福州城东支行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	中国建设银行单位大额存单2022年第56期	2022-4-14	365	2023-4-14	2.10%	30,000.0	注2
14	河南安井	中国光大银行福州分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	定期存款	2022-4-18	365	2023-4-18	2.25%	53,000.0	注2
15	广东安井	华夏银行福州分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	定期存款	2022-4-19	365	2023-4-19	2.25%	10,000.0	注2
16	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	定期存款	2022-4-25	183	2022-10-25	1.90%	10,000.0	注2
17	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	定期存款	2022-4-26	365	2023-4-26	2.00%	45,000.0	注2
18	公司	中国建设银行福州城东支行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2022-5-5	可随时支取,支取时结息		1.85%	12,000.0	注3
19	山东安井	中国银行福州市分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2022-4-28	可随时支取,支取时结息		1.85%	17,000.0	注4
20	泰州安井	中国农业银行福清市支行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2022-4-22	可随时支取,7天自动结息		1.85%	13,551.41(注5)	47.12
21	辽宁安井	交通银行福建省分行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2022-3-31	可随时支取,7天自动结息		2.10%	7,275.71(注6)	40.52
22	四川安井	福建海峡银行	“2022年非公开发行股票”闲置募集资金	七天通知存款	2022-4-11	可随时支取,支取时结息		2.10%	3,590.00(注7)	2.03
合计									390,917.13	89.67

注1:该现金管理产品于2022年7月18日到期并收到收益48.65万元。

注2:该现金管理产品截止本报告披露日尚未收到收益。

注3:该现金管理产品于2022年8月11日全部支取并收到收益60.43万元。

注4:该现金管理产品截止本报告披露日尚未支取,尚未收到收益。

注5:该现金管理产品初始投入额15,066.00万元,上表中投资金额为截止2022年6月30日投资余额(含报告期内自动结息收入)。

注6:该现金管理产品初始投入额8,008.00万元,上表中投资金额为截止2022年6月30日投资余额(含报告期内自动结息收入)。

注7:该现金管理产品初始投入额4,500.00万元,上表中投资金额为截止2022年6月30日投资余额。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用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

本公司不存在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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

1、“安20转债”变更募集资金投资项目情况表

2020年12月25日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》,因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响,湖北安井项目未能于2020年2月如期开工,导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募集资金使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井“年产15万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减少1.5亿元;将河南安井“年产10万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产15万吨速冻食品生产建设项目”,募集资金投入金额相应增加1.5亿元。2021年1月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

2、“2022年非公开发行股票”变更募集资金投资项目情况表

报告期内