

(上接B158版)

四、变卖募集资金投资项目资金使用情况
截至2020年12月31日,公司不存在募集资金投资项目资金使用情况详见附表3。

五、募集资金使用存在的问题
公司按照相关法律、法规、规定的要求和规定使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

治洽食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日

附表1:
首次公开发行募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额 188,840.00 本年度投入募集资金总额 6,696.95

报告期内变更用途的募集资金总额 —

累计变更用途的募集资金总额 6,612.67 已累计投入募集资金总额 185,200.50

累计变更用途的募集资金总额比例 35%

募集资金投资项目概况(含变更项目)
承诺投资项目 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 预期达到预定可使用状态日期(2) 本年度实现的效益(3) 是否达到预计效益 原因(4) 行业分类是否发生重大变化

承诺投资项目变更是因行业政策变化或市场需求变化而调整的,未调整前原计划募集资金总额为 2,640.40 万元,调整后计划募集资金总额为 2,640.40 万元,差额部分 0.00 万元,未调整前原计划募集资金总额占募集资金总额的比例为 100%,调整后计划募集资金总额占募集资金总额的比例为 100%。具体情况详见公告《关于变更募集资金投资项目并调整募集资金投入金额的公告》。

承兑投资项目
购销合同的食品 27,530.00 27,530.00 — 23,292.88 84.88% 2013年5月 4069.43 — —

内销市场基础建设 26,072.00 6,400.40 — 2,640.40 100.00% 2012年9月 196.00 否 是

食品生产(艺)术 20,640.00 20,640.00 — 11,765.85 96.41% 2013年10月 — —

销售服务(企)业综合建设 986.73 986.73 — 2,998.73 100.00% 2013年10月 — —

承兑投资项目小计 40,994.00 392.23 — 40,706.86 — — 265.43 — —

超募资金投向项目
长治合营投资项目 31,400.00 35.00 — 33,705.18 96.18% 2013年3月 5069.03 — —

上海港澳国际贸易有限公司项目 5,000.00 5.00 — — — —

银行存款及借款 10,000.00 10,000.00 — 19,000.00 100.00% — —

新疆原料基地建设 16,820.00 8,700.47 — 8,796.47 100.00% — 2,572.39 —

供产销综合企业 2,036.09 2,022.16 2,022.16 100.00% 2013年10月 — —

收回境内销售款项 9,600.00 8,000.00 — 8,600.00 100.00% — —

改良性水产养殖项目 8,541.62 6,460.00 — 8,172.56 96.68% 2014年7月 — —

收购恒泰中心项目 6,073.15 6,071.15 10,30.30 7,521.39 61.40% — —

聚贤分厂项目 0.8136 351.95 351.95 8,486.32 42.25% — —

收购恒泰中康项目 21,11 21,11 21,11 21,518.05 100.00% — —

收购安特科特项目 511.00 511.00 — 511.00 100.00% — —

收购恒泰合营项目 4,047.00 4,047.00 — 4,047.00 100.00% — —

设立设立国子公司项目 19,677.49 19,677.49 — 14,876.27 75.71% — 6,132.68 —

出售恒泰产品二期项目 72,000.00 72,000.00 24,246.5 7,742.45 20.27% — —

超融资贷款小计 271.00 143,000.00 696.69 144,490.05 — — 19,701.06 — —

合计 200, 240, 26, 276.00 9, 262.67 696.69 185, 206.50 — — — —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

(1) 恒泰合营投资项目:由于项目设备及生产厂房、配套设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(2) 长治合营投资项目:由于项目设备及生产厂房、配套设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(3) 电子产品(艺)术及自动化项目:设备购置及安装尚未完成,导致项目未能按期完成。

(4) 新疆原料基地建设:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(5) 收回境内销售款项:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(6) 改良性水产养殖项目:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(7) 收购恒泰中心项目:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(8) 收购安特科特项目:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(9) 收购恒泰合营项目:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(10) 收购设立国子公司项目:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(11) 收购恒泰产品二期项目:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(12) 出售恒泰产品二期项目:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

(13) 超融资贷款小计:项目由于基础设施建设,办公楼、仓库、车间等基础设施建设尚未完成,导致项目未能按期完成。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目实施地点变更情况<br