公司代码:603517　　公司简称:绝味食品

绝味食品股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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

2024年8月30日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过2024年半年度利润分配预案，拟以截至2024年8月30日,公司最新总股本619,925,248股为基数(最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准),扣除公司回购专用证券账户中的股份13,923,312股,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利181,800,580.80元,上述分配预案尚需股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

(一)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	绝味食品	603517	不适用

(二)联系人及联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高远	高远
电话	0731-89842956	0731-89842956
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608
电子信箱	zqb@juewei.cn	zqb@juewei.cn

二、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	8,751,413,464.92	9,312,754,546.03	-6.03
归属于上市公司股东的净资产	6,656,984,239.00	6,886,883,675.76	-3.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,339,800,346.91	3,699,885,648.47	-9.73
归属于上市公司股东的净利润	295,849,380.49	242,092,811.07	22.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,193,238.83	226,492,968.98	24.15
经营活动产生的现金流量净额	718,981,689.37	233,113,773.20	208.43
加权平均净资产收益率(%)	4.27	3.44	增加0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.38	23.68

三、前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	46,808
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	
上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33.54	207,951,800	0	无	0
上海慧劲企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.94	49,243,900	0	无	0
上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.72	16,884,280	0	无	0
上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.48	15,397,960	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60	9,895,054	0	无	0
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.32	8,188,892	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.11	6,898,943	0	无	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	0.98	6,086,000	0	无	0
唐颖	境内自然人	0.81	5,000,750	0	质押	5,000,000
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德监筹混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77	4,762,720	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴文军为公司实际控制人,通过上海聚成、上海慧劲、上海成广及上海福博间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

四、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

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、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

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2024-062

绝味食品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2024年8月20日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司2024年半年度报告》《绝味食品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司2024年度中期利润分配预案的公告》。

此议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《绝味食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2024-063

绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2024年8月20日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事3人,实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司2024年半年度报告》《绝味食品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2024-064

绝味食品股份有限公司 2024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《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]262号)核准,公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50,000,000股,发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》审验确认。

2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味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[2018]2222号)核准,公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币100,000万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2019]13027号《验资报告》审验确认。

3、非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号)核准,公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币118,036.40万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2022]47140号”《验资报告》审验确认。

(二)2024年半年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币680,494,079.95元,其中:以前年度使用680,494,079.95元,本年度使用0元,均投入募集资金项目;募集资金专户余额为人民币228,988.46元,与实际募集资金净额人民币740,590,000.00元的差异金额为人民币59,866,931.59元,系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日,本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币954,010,813.06元,其中:以前年度使用915,200,485.39元,本年度使用38,810,327.67元,均投入募集资金项目;募集资金专户余额为人民币4,591,913.69元,与实际募集资金净额人民币981,783,962.30元的差异金额为人民币23,181,235.55元,系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日,本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币415,468,592.44元,其中:以前年度使用381,865,909.83元,本年度使用33,602,682.61元,均投入募集资金项目;募集资金专户余额为人民币261,899,642.46元,与实际募集资金净额人民币1,161,258,932.96元的差异金额为人民币483,890,698.06元,系使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目,非经公司股东大会作出有效决议,任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外,募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,送公司财务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后予以付款。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司(账户007001010100001680)未注销外,其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

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。公司5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司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《募集资金专户储存三方监管协议》,用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

3、非公开发行股票募集资金的管理情况

公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用非公开发行A股股票募集资金对全资子公司进行增资116,366.07万元。根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授权,公司开立了募集资金专户:公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(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

截至2024年6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:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
湖南三湘银行股份有限公司	007001010100001680	活期	228,988.46
合计			228,988.46

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至2024年6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:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	1,404,931.15
兴业银行三湘支行	368110100100326798	活期	1,217,817.38
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	1,076,986.30
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	566,326.11
长沙银行高新支行	810000110273000001	活期	325,852.75
合计			4,591,913.69

3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
中信银行晚报大厦支行	8111601011400642746	活期	173,221,272.34
招商银行长沙分行营业部	757905479110360	活期	50,706,328.97
光大银行长沙华丰支行	78770180801787988	活期	37,518,642.07
兴业银行三湘支行	368110100100391555	活期	396,681.64
中信银行晚报大厦支行	8111601011500639112	活期	56,717.44
光大银行长沙华丰支行【注】	78770181000054889	活期	0.00
合计			261,899,642.46

注:光大银行长沙华丰支行78770181000054889账户为光大银行长沙华丰支行78770180801787988的子账户,已于2024年3月销户。

三、2024年半年度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

本公司2024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年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”、“2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”、“2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目2024年半年度无先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4.5亿元人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金,暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为45,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议,2023年5月19日召开公司2022年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用总额度不超过人民币11亿元(含11亿元)的暂时闲置募集资金,进行现金管理,在该额度内,资金可以滚动使用,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议,2024年5月21日召开公司2023年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用总额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的暂时闲置募集资金,通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。公司于2024年4月29日召开第六届董事会第十二次会议,2024年5月21日召开公司2023年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为45,000.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2024年半年度无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

公司2024年半年度无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

公司2024年半年度无节余募集资金使用。

(八)募集资金使用的其他情况

公司2024年半年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目2024年半年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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,不存在募集资金管理违规的情况。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。

六、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年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2、变更2017年首次公开发行股份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

4、2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件1

绝味食品股份有限公司										
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表										
截止日期:2024年6月30日										
编制单位:绝味食品股份有限公司　金额单位:人民币万元										
募集资金总额			74,059.00		本年度投入募集资金总额					
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			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(如有)	募集资金承诺投资总额	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建设年产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	1,785.16	是	否
江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目	是	11,212.00	8,322.40		8,322.40	100	2017年3月	2,214.33	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	-449.88	否(注1)	否
上海阿康食品有限公司年产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	6,824.06	是	否

绝味食品股份有限公司										
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)										
截止日期:2024年6月30日										
编制单位:绝味食品股份有限公司　金额单位:人民币万元										
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(如有)	募集资金承诺投资总额	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										
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	否	3,675.00	3,675.00		3,666.63	99.77	2018年12月	2,304.23	是	否
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	是	8,367.00	6.72		6.72	100	不适用	不适用	不适用	否
四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目	否	12,731.00	12,731.00		12,731.00	100	2017年11月	5,241.44	是	否
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	是	698.00					不适用	不适用	不适用	是(注2)
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	是	5,976.00	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注3)
湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目	否	4,002.00	4,002.00		1,206.44	30.15	不适用	不适用	不适用	是(注4)
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	是		8,360.28		8,378.08	100.21	2020年12月	2,655.35	是	否
承诺投资项目小计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
合计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:“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月份投产,2024年半年度实现效益-449.88万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未达到预期所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注2:“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”因当地阿区配套建设滞后,使得公司项目推进进度受到较大影响,尽管公司前次已经对该项目进行建设延期,但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度,因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施,并将资机在其他适合的周边区域进行布局。公司于2018年8月31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8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15296115331070的募集资金专户。 注3:“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搭建全国运营中心,进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求,能够暂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、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进,门店数量快速增长,公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案,继续实施原有的信息化升级已不再合适,公司将该项目结项。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项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”。 注4:“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后,无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、论证时间较长,短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要,为提高募集资金使用的效率和效益,公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况,以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。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项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月16日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,董事会同意公司以募集资金46,836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,836.84万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度未发生对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本次募集资金不存在超募资金。									
募集资金结余的金额及形成原因	“湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为13,114.00万元,实际投资金额为13,109.27万元,项目实际投资额低于承诺投资总额4.73万元,系项目结余资金,将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。 “江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部分投资,项目结余2,889.60万元,公司计划项目结束后将结余资金全部用于“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。 “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”为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计6,218.07万元以及后续收到息等全部用于永久补充流动资金。									
募集资金其他使用情况	无。									

注: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截至2024年6月30日实际累计投入金额为8,378.08万元,原募集资金承诺投资总额8,360.28万元,投资进度达100.21%,主要系使用募集资金结算利息17.80万元。

附件2

绝味食品股份有限公司										
变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表										
截止日期:2024年6月30日　编制单位:绝味食品股份有限公司　金额单位:人民币万元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	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	8,360.28	8,360.28		8,378.08	100.21	2020年12月	2,655.35	是	否
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	江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目	8,865.60	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注)
合计		17,225.88	17,225.88		14,722.95	85.47				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“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”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同,项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容相似,未发生重大变化,实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。 “江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部分投资,项目结余2,889.60万元,公司计划项目结束后将结余资金全部用于“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。 上述变更公司于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。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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搭建全国运营中心,进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求,能够暂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、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进,门店数量快速增长,公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案,继续实施原有的信息化升级已不再合适,公司将该项目结项。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项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”。									

附件3

绝味食品股份有限公司										
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表										
截止日期:2024年6月30日										
编制单位:绝味食品股份有限公司　金额单位:人民币万元										
募集资金总额			98,178.40		本年度投入募集资金总额		3,881.03			
报告期内变更用途的募集资金总额			6,615.04							
累计变更用途的募集资金总额			6,615.04		已累计投入募集资金总额		95,401.08			
累计变更用途的募集资金总额比例			6.74%							
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(如有)	募集资金承诺投资总额	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