

Table with 10 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联方主营业务, 关联关系, 关联交易的类型, 关联交易的金额, 占上市公司营业收入的比例, 占上市公司净利润的比例, 占上市公司总资产的比例, 占上市公司净资产的比例.

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于支付毕马威华振2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

二、聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于1982年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日起取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

三、诚信记录 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

四、项目信息 1. 基本信息 毕马威华振拟做南侨食品集团(上海)股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目负责人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

Table with 2 columns: 姓名, 职位. Lists the names and titles of the audit firm's personnel involved in the audit.

注：截至2025年12月31日，该账户募集资金购买的七天通知存款均已到期，后续不再作为募集资金专户。七天通知存款户名：南侨食品集团(上海)股份有限公司。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用情况 本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年度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)用闲置募集资金进行投资理财、投资相关产品情况 公司于2025年1月20日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币350,000,000.00元的首次公开发行股票闲置募集资金。

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币

Table with 4 columns: 计划执行期限, 计划实施方式, 计划起始日期, 计划终止日期. Shows the schedule for cash management of funds.

募集资金使用明细表 单位：万元 币种：人民币

Table with 10 columns: 发行名称, 产品类型, 产品类别, 购买金额, 期限, 截止日期, 归还日期, 尚未归还金额, 预计年化收益率, 利息金额. Details fund usage for various products.

注：上述产品均为滚动计息。注1：本表所列现金管理情况不含已注销的（二）“募集资金存储情况表”中已注销及不再作为募集资金专户七天通知存款户使用的银行账户现金管理情况共计人民币6.47万元。

2025年度，公司在上述额度范围内向工商银行、盛京银行、兴业银行及民生银行购买七天通知存款取得到期收益人民币4785.4万元。截至2025年12月31日，除三（四）中的七天通知存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

公司为确保募集资金安全采取了以下风险控制措施：1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理期限、选择理财产品品种等。

2、独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10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》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关募集资金业务。

四、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募投项目的资金使用情况 截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件2：变更募投项目实施情况汇总表。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司2025年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年度，本公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。

六、特别说明 本报告中部分合计数若出现与各直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的意见 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为，本公司董事会编制的《对南侨食品集团(上海)股份有限公司募集资金2025年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求编制，并在所有重大方面如实反映了本公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的意见 经核查，保荐机构认为：南侨食品2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会 2026年3月10日

Table with 2 columns: 发行名称, 募集资金到账日期. Shows the fund issuance details.

Table with 10 columns: 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金用途, 项目名称, 新项目计划投资总额, 募集资金投入总额, 募集资金到位日期, 募集资金使用日期. Details fund usage for various projects.

注：其中，包含“冷链仓储系统升级改造项目”结余募集资金本金106.39万元，“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结余募集资金本金共计540.69万元。

一、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募投项目的资金使用情况 截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件2：变更募投项目实施情况汇总表。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司2025年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年度，本公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。

六、特别说明 本报告中部分合计数若出现与各直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的意见 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为，本公司董事会编制的《对南侨食品集团(上海)股份有限公司募集资金2025年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求编制，并在所有重大方面如实反映了本公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的意见 经核查，保荐机构认为：南侨食品2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会 2026年3月10日

Table with 2 columns: 发行名称, 募集资金到账日期. Shows the fund issuance details.

Table with 10 columns: 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金用途, 项目名称, 新项目计划投资总额, 募集资金投入总额, 募集资金到位日期, 募集资金使用日期. Details fund usage for various projects.

会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。本次涉及变更使用的募投项目包括原项目“扩产设备技改项目”暂未使用的募集资金人民币20,534.65万元及原项目“冷链仓储系统升级改造项目”暂未使用的募集资金人民币10,618.36万元，变更募集资金总额为人民币31,153.01万元，用于“重庆南侨冷链食品加工基地项目”一期项目，该项目总投资约为40,114.87万元，不足部分由公司自筹资金补足。

2024年11月29日，本公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结项并将节余募集资金用于尚未完工的募投项目重庆冷链项目。

2025年12月24日，本公司召开第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金实施主体提供借款实施募投项目的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金共计647.08万元为首发募集资金投资项目“重庆南侨冷链食品加工基地项目”实施主体重庆南侨提供无息借款，并完成相关募集资金专项账户的注册手续。其中，包含“冷链仓储系统升级改造项目”结余募集资金本金106.39万元，“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结余募集资金利息540.69万元，对应募投项目结余一并调整。

冷链仓储系统升级改造项目建设改造升级，不适用直接置换核算。与外相冷链仓库相比，自投冷链仓储建设有利于公司控制成本，提升运营效率。注4：2024年11月29日，本公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币

Table with 10 columns: 发行名称, 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金用途, 项目名称, 新项目计划投资总额, 募集资金投入总额, 募集资金到位日期, 募集资金使用日期. Details fund usage for various projects.

注1：本公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确意见。

注2：本变更募投项目“扩产设备技改项目”原项目实施主体为天津南侨食品有限公司变更为“州南侨冷链食品加工基地项目”实施主体南侨食品集团(上海)股份有限公司。注3：变更募集资金用途系变更募集资金用途系变更募集资金用途，变更募集资金用途系变更募集资金用途，变更募集资金用途系变更募集资金用途。

注4：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注5：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注6：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注7：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注8：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注9：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注10：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注11：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注12：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注13：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注14：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注15：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注16：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注17：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注18：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注19：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注20：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注21：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注22：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注23：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注24：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注25：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注26：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。

注27：公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于使用募集资金实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月延期至2026年3月》。