

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2017-029

## 千禾味业食品股份有限公司 关于前次募集资金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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司于 2016 年 3 月募集的人民币普通股 A 股 4,000 万股, 募集资金 33,883.41 万元截至 2017 年 2 月 28 日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

2016 年 2 月 6 日经《中国证券监督管理委员会关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]257 号）文核准，本公司获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 A 股 4,000 万股，每股发行价格为人民币 9.19 元，共募集资金合计 36,760.00 万元，扣除发行费用人民币 2,876.59 万元，实际募集资金为人民币 33,883.41 万元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金于 2016 年 3 月 1 日到位，经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2016CDA10057 验资报告。本次募集资金存放于中国民生银行股份有限公司成都分行的本公司募集资金专户（账号 696781515），公司募集资金专户开立时的存储情况如下：

| 序号 | 开户银行             | 专户用途               | 账号        | 金额（万元）    |
|----|------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1  | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目 | 696781515 | 22,746.58 |
| 2  |                  | 市场营销网络升级建设项目       |           | 4,027.88  |
| 3  |                  | 补充营运资金项目           |           | 7,108.95  |

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意对公司对本次募集资金全部投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。截至 2017 年 2 月 28 日，公司该募集资金专户已注销。

## 二、前次募集资金使用情况

截至 2017 年 2 月 28 日，本公司已经累计使用募集资金 33,997.46 万元（含募集资金存款利息及理财收益 114.05 万元），其中：以募集资金置换 2016 年度 3 月 1 日募集资金到位前本公司以自筹资金预先投入募集资金项目资金 17,560.23 万元；2016 年 3 月至 12 月直接投资募集资金项目 15,484.87 万元；2017 年 1 月永久补充流动资金 952.36 万元。截至 2017 年 2 月 28 日止，本公司该募集资金专户已注销。详见本报告附表 1——《前次募集资金使用情况对照表》。

## 三、前次募集资金变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为顺利推进募投项目，本次发行完成前，本公司已使用 17,560.23 万元自筹资金预先投入部分募投项目。2016 年 3 月 23 日，本公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金 17,560.23 万元置换截至 2016 年 2 月 29 日止本公司预先投入募集资金项目的自筹资金 17,560.23 万元。本公司监事会、独立董事对上述事项发表了同意意见。以自筹资金投资募集资金项目情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《千禾味业食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2016CDA10129），本公司保荐机构招商证券对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金所涉及的事项进行了核查，并出具《关于千禾味业食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》。具体情况见公司 2016 年 3 月 24 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至报告日，前次募集资金投资项目已完全结项投入使用，其中“年产 10 万吨酿造酱油、食醋生产线项目”经公司于 2017 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，同意予以结项，该项目投入生产时间尚短，且因公司酱油、食醋产品发酵期较长，目前该项目效益尚未显现。具体情况详见本报告附件 2——《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

## (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

### 1、公司募集资金项目中“市场营销网络升级建设项目”无法单独核算效益

目前，公司正处于大举拓展全国市场的高速发展阶段，“市场营销网络升级建设项目”为公司营销战略实施提供了必要的硬件、软件支持，极大的提高了公司现有市场服务能力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

### 2、公司募集资金项目中补充流动资金无法单独核算效益

该项目效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

## 六、闲置募集资金的使用

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司在确保不影响首次公开发行募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，对不超过人民币 7,000 万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为低风险、有保本承诺的现金管理产品，并授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。截止 2016 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的募集资金已全部收回，募集资金现金管理投资收益 41.17 万元。公司首次公开发行募集资金历次现金管理具体情况如下：

| 序号 | 受托人          | 是否关联关系 | 产品名称                             | 产品类型        | 金额<br>(万元) | 资金来源   | 购买<br>日期    | 到期日         | 年化收<br>益率  | 投资收益<br>(元) |
|----|--------------|--------|----------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1  | 中信建投证券股份有限公司 | 否      | 中信建投收益凭证“固收鑫[013号]-挂钩国债期货”       | 本金保障型浮动收益型  | 2,000      | 闲置募集资金 | 2016年8月3日   | 2016年9月6日   | ≥<br>2.50% | 45,205.48   |
| 2  | 中国民生银行股份有限公司 | 否      | 非凡资产管理 88 天安赢第 113 期对公款（区域定制 KJ） | 保证收益型，组合投资类 | 4,000      | 闲置募集资金 | 2016年8月18日  | 2016年11月14日 | 2.95%      | 284,493.15  |
| 3  | 中信建投证券股份有限公司 | 否      | 中信建投证券收益凭证“智盈宝”062期 35 天         | 本金保障固定收益型   | 3,000      | 闲置募集资金 | 2016年11月16日 | 2016年12月22日 | 2.85%      | 81,986.30   |

## 七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司市场营销网络升级建设项目已于 2016 年 10 月 26 日结项，董事会同意将该项目节余募集资金 1,993.40 万元用于年产 10 万吨酿造酱油、食醋生产线项目；

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司首次公开发行募投项目已于 2016 年 12 月 31 日全部结项，董事会同意将全部募投项目节余募集资金 947.06 万元永久补充流动资金。实际补充流动资金金额为 952.36 万元（含 2016 年 12 月 31 日至募集资金专户注销日收到的利息收入 5.3 万元）。

## 十、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日



附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

| 实际投资项目 |                      | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益                                    | 近期实际效益                             | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                 |                |                                         |                                    |           |          |
| 1      | 年产 10 万吨酿造酱油、食醋生产线项目 | 不适用            | 1、销售收入 44,431 万元/年<br>2、税后利润 7,960 万元/年 | 2016 年 12 月 31 日结项，投入生产时间尚短，效益尚未显现 | 不适用       | 不适用      |
| 2      | 市场营销网络升级建设项目         | 不适用            | 不适用                                     | 不适用                                | 不适用       | 不适用      |
| 3      | 补充营运资金项目             | 不适用            | 不适用                                     | 不适用                                | 不适用       | 不适用      |