

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2019-071

福建安井食品股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（截止 2019 年 6 月 30 日止）

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《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）的规定，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2019 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日证监许可[2017]152 号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2017 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 5,401 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.12 元，共募集资金总额人民币 600,591,200.00 元，扣除相关的发行费用人民币 60,745,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 539,846,200.00 元，已于 2017 年 2 月 16 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA10234 号”验资报告验证。

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元（含理财产品收益、利息收入），具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

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
兴业银行股份有限 公司厦门支行	福建安井食品 股份有限公司	129910100100589566	2017-2-16	555,591,200.00 (注 1)	已销户	--
交通银行股份有限 公司泰州兴化支行	泰州安井食品 有限公司	767899991010003004288	2017-3-31	527,085,100.00 (注 2)	已销户	--
中信银行股份有限	无锡华顺民生	8110501012600760889	2017-3-31	12,761,100.00	已销户	--

公司无锡分行	食品有限公司			(注2)		
--------	--------	--	--	------	--	--

注1:初始存放金额555,591,200.00元为扣除承销商发行费及保荐费45,000,000.00元后的金额,尚未扣除其他发行费用15,745,000.00元。

注2:2017年3月31日,由兴业银行股份有限公司厦门支行账户(专户银行帐号:129910100100589566)分别向交通银行股份有限公司泰州兴化支行(专户银行帐号:767899991010003004288)、中信银行股份有限公司无锡分行(专户银行帐号:8110501012600760889)转入527,085,100.00元、12,761,100.00元。

(二) 公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017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[2018]241号)核准,本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券,期限6年,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公司面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券。截至2018年7月18日止,本公司已向社公公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100.00元,共5,000,000.00张,期限6年,募集资金总额人民币500,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00元。

募集资金人民币500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元,由民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中国民生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490,000,000.00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[2018]第ZA15412号《验资报告》。

截止2019年6月30日,募集资金账户余额为46,202,533.70元(含理财产品收益、利息收入),具体存储情况如下:

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
中国民生银行股 份有限公司厦门 海沧支行	福建安井食 品股份有限 公司	636888877	2018年7月18日	490,000,000.00 (注1)	18,184,321.32	活期
中国银行股份有	四川安井食	125308292285	2018年7月24日	150,000,000.00	13,018,212.38	活期

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
限公司资阳分行	品有限公司			(注2)		
上海浦东发展银行股份有限公司	无锡华顺民生食品有限公司	84100078801900000151	2019年6月27日	15,000,000.00 (注3)	15,000,000.00	活期
无锡滨湖支行	公司					
合计					46,202,533.70	

注1：初始存放金额 490,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 10,000,000.00 元后的金额，尚未扣除其他发行费用 2,650,000.00 元。

注2：2018年7月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向中国银行股份有限公司资阳分行（专户银行账号：125308292285）转入 150,000,000.00 元。

注3：2019年6月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行（专户银行账号：84100078801900000151）转入 15,000,000.00 元。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			53,984.62			已累计使用募集资金总额：50,624.18				
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2017 年度：		39,877.68（注 1）		
						2018 年度：		10,746.50		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资 金额（注 2）	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
1	泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目	泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目	52,708.51	52,708.51	49,348.07	52,708.51	52,708.51	49,348.07	-3,360.44	项目一期已于 2013 年 3 月投产； 项目二期各车间于 2018 年逐步投产
2	无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目	无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目	1,276.11	1,276.11	1,276.11	1,276.11	1,276.11	1,276.11		项目于 2015 年 9 月投产
	合计		53,984.62	53,984.62	50,624.18	53,984.62	53,984.62	50,624.18	-3,360.44	

注 1：2017 年度已累计使用募集资金总额包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			48,735.00					已累计使用募集资金总额：22,448.83				
变更用途的募集资金总额：			25,000.00					各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			51.30%					2018 年度：				
								2019 年 1-6 月：				
								18,522.49（注 1）				
								3,926.34				
序号	投资项目		募集资金投资总额			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注 2）	实际投资金额	变更用途前承诺投资金额	变更用途后承诺投资金额（注 3）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	48,735.00	23,735.00	22,448.83	48,735.00	23,735.00	48,735.00	23,735.00	22,448.83	-1,286.17	一期项目部分主体车间已完工投产，工程尚未整体竣工
2	无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目	无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目		25,000.00			25,000.00		25,000.00		-25,000.00	土建工程
	合计		48,735.00	48,735.00	22,448.83	48,735.00	48,735.00	48,735.00	48,735.00	22,448.83	-26,286.17	

注 1：2018 年度已使用募集资金总额包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变更为“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”，新增“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡华顺民生食品有限公司，实施地点为江苏省无锡市。

截至2019年6月30日止，前次募集资金实际投资项目变更情况如下：

项目	实施主体	实施地点	募集资金变更前拟投入金额 (万元)	募集资金变更后拟投入金额 (万元)
四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目	四川安井食品有限公司	四川省资阳市	48,735.00	23,735.00（注）
无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目	无锡华顺民生食品有限公司	江苏省无锡市		25,000.00
合计			48,735.00	48,735.00

注：四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目，其中一期项目部分主体车间已完工投产，工程尚未整体竣工，募集资金已投入22,448.83万元，剩余1,286.17万元将用于支付一期工程尾款及一期项目设备款，不足部分由自有资金支付。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2019年6月30日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

（1）首次公开发行募集资金

2017年4月18日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金27,935.24

万元。

置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2017]第 ZA12904 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

2017 年 4 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 27,935.24 万元用募集资金进行了置换，其中泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目募集资金置换 26,659.13 万元，无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目募集资金置换 1,276.11 万元。

（2）公开发行可转换公司债券

2018 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,633.25 万元。

置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2018]第 ZA15424 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

2018 年 8 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 9,633.25 万元用募集资金进行了置换。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、2017年3月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自由闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过2.5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2017年4月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2、2018年3月16日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金、不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为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。

3、2018年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过4.4亿元暂时闲置募集资金及4亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为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。

4、2019年4月19日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自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。2019年5月13日，公司2018年年度股东大会审议通过上述议案。

5、公司及泰州安井食品有限公司（公司全资子公司，首次公开发行募集资金投资项目的实施主体，以下简称“泰州安井”）

使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司厦门分行及交通银行股份有限公司泰州兴化支行认购理财产品，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)	实际收益 (万元)
1	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 56 天	2017/4/25	56	2017/6/20	4.00	20,000.00	122.74
2	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 52 天	2017/6/23	52	2017/8/14	4.80	20,000.00	136.77
3	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 42 天	2017/8/15	42	2017/9/26	4.20	17,000.00	82.16
4	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 30 天	2017/9/27	30	2017/10/27	4.40	7,000.00	25.32
5	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 30 天	2017/10/30	30	2017/11/29	4.10	5,000.00	16.85
6	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/4/25	84	2017/7/18	2.95	1,000.00	6.90
7	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/4/25	106	2017/8/9	3.05	1,000.00	9.07
8	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/8/15	20	2017/9/4	2.85	1,000.00	1.64
9	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/8/15	41	2017/9/25	2.95	1,000.00	3.45
10	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/8/15	56	2017/10/10	2.95	1,000.00	4.68

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)	实际收益 (万元)
11	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/10/27	14	2017/11/10	2.90	1,000.00	1.11
12	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/10/27	25	2017/11/21	2.90	1,000.00	1.99
13	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 113 天	2017/9/27	113	2018/1/18	4.40	10,000.00	136.22
14	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/11/29	35	2018/1/3	3.05	1,000.00	2.92
15	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2017/11/29	51	2018/1/19	3.05	1,000.00	4.26
16	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利提升 31 天	2017/12/4	31	2018/1/4	4.00	2,000.00	6.79
17	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2018/1/5	88	2018/4/3	3.05	1,000.00	7.35
18	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利提升 31 天	2018/1/8	31	2018/2/8	4.10	1,000.00	3.48
19	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 36 天	2018/1/22	36	2018/2/27	4.75	5,000.00	23.42
20	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 93 天	2018/1/22	93	2018/4/25	4.85	5,000.00	61.79
21	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2018/2/13	16	2018/3/1	2.90	1,000.00	1.27

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)	实际收益 (万元)
22	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 41 天	2018/2/28	41	2018/4/10	4.30	5,000.00	24.15
23	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 76 天	2018/4/12	76	2018/6/27	4.75	5,000.00	49.45
24	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利提升 34 天	2018/4/28	34	2018/6/1	4.10	3,000.00	11.46
25	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富·日增利 S 款	2018/4/27	96	2018/8/1	3.12	1,000.00	8.20
26	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富结构性存款 31 天	2018/6/4	31	2018/7/5	3.90	2,000.00	6.62
27	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富结构性存款 61 天	2018/6/29	61	2018/8/29	4.40	5,000.00	36.77
28	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富结构性存款 28 天	2018/7/6	28	2018/8/3	3.90	2,000.00	5.98
29	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富活期结构性存款 S 款	2018/8/3	34	2018/9/6	2.89	1,000.00	2.69
30	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富活期结构性存款 S 款	2018/8/3	67	2018/10/9	2.95	1,000.00	5.42
31	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富结构性存款 38 天	2018/8/31	38	2018/10/8	3.90	5,000.00	20.30
32	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富结构性存款 1 个月	2018/10/10	35	2018/11/14	3.50	3,000.00	10.07

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)	实际收益 (万元)
33	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富结构性存款 S 款 尊享版	2018/10/9	30	2018/11/8	2.80	1,000.00	2.30
34	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	闲置募集资金	蕴通财富结构性存款 S 款 尊享版	2018/10/9	51	2018/11/29	3.05	1,000.00	4.26
35	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA180543D)	2018/8/3	66	2018/10/8	4.00	3,700.00	26.79
36	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA180251)	2018/8/3	91	2018/11/2	4.30	5,000.00	53.77
37	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	闲置募集资金	综合财富管理 (FGDA18702L)	2018/8/6	191	2019/2/13	5.30	5,000.00	140.60
38	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	闲置募集资金	综合财富管理 (FGDA18703L)	2018/8/6	365	2019/8/6	5.55	20,000.00	正在履行
39	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA190211)	2019/2/19	90	2019/5/20	3.85	3,000.00	28.48
40	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA190342D)	2019/2/19	62	2019/4/22	3.70	2,000.00	12.57
41	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA190767D)	2019/5/7	62	2019/7/8	3.60	2,000.00	12.23

(五) 尚未使用募集资金情况

1、 首次公开发行募集资金

2018年12月14日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”、“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”已实施完毕，公司拟将首发募投项目全部结项，并将节余募集资金4,370.88万元（考虑利息收入、银行手续费等因素，以实际划转日具体金额为准）用于永久补充流动资金。

2018年12月，公司将首次公开发行节余募集资金4,377.55万元（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等）永久补充流动资金，并将募集资金账户进行销户。

2、 公开发行可转换公司债券

截至2019年6月30日止，公司募集资金未使用完毕的金额为26,286.17万元（不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），占募集资金净额的比例为53.94%。

募集资金未使用完毕主要系由于募投项目尚在建设中，剩余募集资金将继续按照相关规定使用。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、首次公开发行募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（每年）	最近三年一期实际效益（注）				截止日	是否达到预期效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-6 月	累计实现效益	
1	泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目	42.28%	13,656.20	3,779.01	4,595.70	8,522.15	4,372.26	26,675.44	否
2	无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目	98.61%	5,574.18	1,045.69	1,506.67	2,932.09	2,104.49	7,625.64	否

注：计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（每年）	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预期效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-6 月	累计实现效益	
1	四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目（注 1）	不适用	10,453.89	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目（注 2）	不适用	3,750.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目，仅一期项目部分主体车间完工投产，工程尚未整体竣工，故不进行效益测算。

注 2：无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目尚在建设中，故不进行年度效益测算。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2019 年 6 月 30 日止本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，募投项目“泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目”及“无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目”的累计产能利用率分别为 42.28%及 98.61%，未达到募投项目可研报告披露的项目预计效益。首次公开发行募集资金投资项目均未达到预计效益主要由于以下原因：泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目二期各车间于 2018 年逐步投产，截至 2019 年 6 月 30 日尚未达到满负荷运作，累计产能利用率较低主要系因项目开始投产初期产能未能全部释放所致；宏观经济、市场环境较可研报告预测时存在一定变化，公司产品的价格、成本、销量等也随之发生波动，导致产品收入与预期相比有所下降。公司认为待募投项目全部达产后，产能利用率的提升可大幅提高生产效率及摊薄固定成本，同时公司会根据市场情况及时调整产品结构，预计可以消化部分产品价格下降的不利因素。

截至 2019 年 6 月 30 日止，四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目一期项目仅部分主体车间完工投产，工程尚未整体竣工；无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目仍在建设中。该两项募集资金投资项目尚无法比较前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异。

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2019 年 6 月 30 日止本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 2 日批准报出。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2019年8月6日