

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2020-097

转债代码：113592

转债简称：安 20 转债

福建安井食品股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次变更涉及的原项目名称：湖北安井食品有限公司（以下简称“湖北安井”）年产15万吨速冻食品生产建设项目、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）年产10万吨速冻食品生产建设项目。

● 变更后项目名称、投资总额和募集资金拟投入金额：（单位：万元）

变更后项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	37,603.90
河南安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	50,000.00	32,469.21
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目	18,600.00	18,254.34

● 湖北安井“年产15万吨速冻食品生产建设项目”预计于2021年上半年投产并逐步产生相应收益；河南安井“年产15万吨速冻食品生产建设项目”一期工程现已投产并逐步产生相应收益，二期工程预计于2021年下半年投产。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）第三届董事会第二十八次会议决议和 2019 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[2020]592号）核准，安井食品获准向社会公开发行面值总额为人民币9亿元可转换公司债券，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900,000,000.00元可转换公司债券。截至2020年7月14日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共9,000,000.00张，期限6年，募集资金总额人民币900,000,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额16,725,471.70元后的募集资金净额为人民币883,274,528.30元。

募集资金人民币900,000,000.00元坐扣承销及保荐费用含税金额14,000,000.00元（承销及保荐费用不含税金额总计为14,150,943.40元，含税金额总计为15,000,000.00元，其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含税金额1,000,000.00元），由民生证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商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886,000,000.00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[2020]第ZA15176号《验资报告》。

公司上述公开发行可转换公司债券募集资金净额原计划用于以下项目：

单位：万元

项目	实施主体	实施地点	项目投资总额	募集资金拟投入金额
湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	湖北安井	湖北潜江	60,000.00	52,603.90
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	河南安井	河南安阳	30,000.00	17,469.21
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目	辽宁安井	辽宁鞍山	18,600.00	18,254.34
合计			108,600.00	88,327.45

截至2020年12月25日，公司上述可转债募投项目实际使用募集资金情况

如下：

单位：万元

项目	项目投资总额	拟投入募集资金	实际已投入募集资金
湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	52,603.90	9,969.57
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	30,000.00	17,469.21	17,484.03 (注1)
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目	18,600.00	18,254.34	5,768.10
合计	108,600.00	88,327.45	33,221.70

注1：实际已投入募集资金含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分

(二) 变更募集资金投资项目情况

本次公司拟将湖北安井“年产15万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减少1.5亿元；将河南安井“年产10万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产15万吨速冻食品生产建设项目”，募集资金投入金额相应增加1.5亿元。变更后项目情况如下：

单位：万元

项目	实施主体	实施地点	项目投资总额	变更后募集资金拟投入金额	截至2020年12月25日实际已投入募集资金
湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	湖北安井	湖北潜江	60,000.00	37,603.90	9,969.57
河南安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目(注2)	河南安井	河南安阳	50,000.00	32,469.21	17,484.03 (注3)

注2：河南安井募投项目增加投资后，产能由10万吨增加至15万吨，总投资额由30,000万元增加至50,000万元，其中募集资金投入增加15,000万元，自有资金投入增加5,000

万元。

注 3：实际已投入募集资金含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分。

2020 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司独立董事、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

变更后的河南安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”正在办理项目备案等相关手续。

二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

湖北安井“年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为湖北安井食品有限公司，实施地点为湖北省潜江市，已于 2019 年 2 月 28 日获得投资项目备案，备案证号：2017-429005-14-03-150198。2020 年 12 月因办公地址变更，备案证号更新为：2020-429005-14-03-061571。项目拟投资总额为 60,000.00 万元，拟投入募集资金总额为 52,603.90 万元，主要用于土地购买、厂房及冷库建设、设备采购、公司运营等所需费用。目前项目尚未投产，仍在建设中。

河南安井“年产 10 万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为河南安井食品有限公司，实施地点为河南省安阳市，2018 年 10 月 23 日获得投资项目备案，备案证号：2018-410523-14-03-065346。项目拟投资总额为 30,000.00 万元，拟投入募集资金总额为 17,469.21 万元，主要用于土地购买、厂房及冷库建设、设备采购、公司运营等所需费用。目前项目一期已投产。

截至 2020 年 12 月 25 日，公司 2020 年发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	88,327.45
减：累计已投入募投项目金额	33,221.70
其中：工程类投入	18,467.72
设备类投入	14,753.97
加：理财产品收益	195.05
加：募集资金利息收入扣手续费净额	126.65
募集资金期末余额	55,427.46

其中：购买理财金额	50,000.00
-----------	-----------

（二）变更的具体原因

因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响，湖北安井项目未于 2020 年 2 月如期开工，导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益，同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来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，经讨论后作出审慎决定：拟将湖北安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减少 1.5 亿元；将河南安井“年产 10 万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”，募集资金投入金额相应增加 1.5 亿元。

三、变更后的募投项目具体内容

（一）变更后的募投项目基本情况

项目	实施主体	实施地点	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)
湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目	湖北安井	湖北潜江	60,000.00	37,603.90
河南安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目	河南安井	河南安阳	50,000.00	32,469.21

（二）项目可行性分析

随着我国城镇化、工业化进程加快，居民消费类别和消费水平的不断提升，我国对速冻食品的消费逐渐与发达国家靠拢，未来市场空间较大。公司作为行业内龙头企业，建立了成熟的营销网络，在建设项目的已搭建了完善的市场体系，项目产品在国内市场上深受餐饮渠道用户和广大消费者喜爱。因此，该项目具有较强的市场竞争力和广阔的市场前景，投资风险较小。目前河南安井一期已经投产并逐步产生效益，本次将募集资金投资项目变更有利于公司提高募集资金的使用效率，通过公司强大的销售团队和稳定的市场基础，利用集团的优势资源，继续提高市场占有率，提升公司的综合竞争力。

湖北安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”预计于 2021 年上半年投产并逐步产生相应收益；河南安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”一期工程现已投产并逐步产生相应收益，二期工程预计于 2021 年下半年投产。

（三）项目变更后的投资构成

变更后的湖北安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”投资总额不变，仍为 60,000 万元，其中募集资金投入减少至 37,603.90 万元，自有资金投入增加至 22,396.10 万元。项目效益测算未发生变化。

本次变更后的河南安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”建设总投资 50,000 万元（基建投资、征地投资、设备投资之和），其中募集资金拟投入 32,469.21 万元。项目完全达产后预计年均销售收入为 15 亿元，年均净利润为 1 亿元。

四、变更募投项目对公司的影响和风险提示

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，对可转换公司债券募投项目进行变更。本次调整有利于进一步扩大公司的生产规模，完善公司产品结构与市场布局，节约运输成本，提升公司的综合竞争力。

变更的项目实施后，可能受行业周期波动、国内外政治经济环境变化等因素影响，项目经营情况可能不及预期。

五、本次变更募集资金用途履行的程序

2020 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》，公司独立董事亦对本次募投项目变更发表了同意意见。

本次可转换公司债券募投项目变更尚需提交公司债券持有人会议及股东大会审议。

六、可转换公司债券回售的相关安排

根据本次发行的可转换公司债券募集说明书，若本次发行可转换公司债券募

集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利,即有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。

本次变更可转换公司债券部分募投项目事项经董事会审议通过后提交债券持有人会议及股东大会审议,若债券持有人会议及股东大会均审议通过该事项,公司将披露可转换公司债券回售的提示性公告,届时公司将按照公告内容办理可转换公司债券回售的相关事宜。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事发表的独立意见
- 3、第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2020年12月26日