

华文食品股份有限公司 **董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告**

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，华文食品股份有限公司（以下简称“华文食品”）董事会编制了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会于2020年8月17日签发的证监发行字【2020】1839号文《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，华文食品股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2020年9月完成了人民币普通股A股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的40,010,000股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币200,850,200.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币22,641,509.43元后，本公司收到募集资金人民币178,208,690.57元，扣除由本公司本年支付及置换发行费用共计人民币17,506,990.57元后，实际募集资金净额为人民币160,701,700.00元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年9月9日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2020] 110010号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

项目	金额（人民币元）
截至2020年9月9日止募集资金总额	200,850,200.00
减：保荐费和承销费用	22,641,509.43
截至2020年9月9日收到募集资金金额	178,208,690.57
减：本年支付及置换发行费用	17,506,990.57
实际募集资金净额	160,701,700.00
加：本年利息收入	379,239.64

项目	金额（人民币元）
减：本年募投项目已使用金额	56,302,028.34
减：本年使用募集资金进行现金管理金额	70,000,000.00
加：本年收回募集资金进行现金管理金额	10,000,000.00
加：本年使用募集资金进行现金管理收益	144,078.08
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	44,922,989.38

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华文食品股份有限公司章程》规定制定了《华文食品股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 9 月 29 日与保荐机构民生证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司环保支行及招商银行长沙开福支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

本公司在长沙银行股份有限公司环保支行（账号 810000188260000002）及子公司平江县华文食品有限公司在招商银行长沙开福支行（账号 731908235310306）共开设了 2 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	账号	余额（元）	备注
华文食品股份有限公司	长沙银行股份有限公司环保支行	810000188260000002	28,932,382.67	活期

公司名称	开户行	账号	余额（元）	备注
平江县华文食品有限公司	招商银行股份有限公司长沙开福支行	731908235310306	15,990,606.71	活期
合 计			44,922,989.38	

（四）募集资金进行现金管理情况

2020 年 10 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，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（含子公司）使用最高额度不超过 1.2 亿元（含）的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：

受托人	产品类型	余额（人民币元）	购买日
招商银行股份有限公司长沙开福支行	大额存单	20,000,000.00	2020 年 10 月 29 日
招商银行股份有限公司长沙开福支行	结构性存款	40,000,000.00	2020 年 10 月 30 日
合 计		60,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金的实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年本公司实际使用募集资金情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 5,528.00 万元。并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2020）110202 号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，具体置换情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次募集资金置换金额
1	风味小鱼生产线技术改造项目	2,288.07	2,288.07

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次募集资金置换金额
2	品牌推广及营销中心建设项目	3,239.93	3,239.93
合 计		5,528.00	5,528.00

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。

（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（八） 结余募集资金使用情况

不适用。

（九） 募集资金使用的其他情况

2020 年本公司不存在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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度未发生变更募投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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

华文食品股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：华文食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			16,070.17		本年度投入募集资金总额				5,630.20	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				5,630.20	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	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										
1、风味小鱼生产线技术改造项目	否	9,923.01	9,923.01	2,358.47	2,358.47	23.77%	2021 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
2、品牌推广及营销中心建设项目	否	6,147.16	6,147.16	3,271.73	3,271.73	53.22%	2022 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		16,070.17	16,070.17	5,630.20	5,630.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用。						

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无