

千禾味业股份有限公司  
2020 年度  
募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

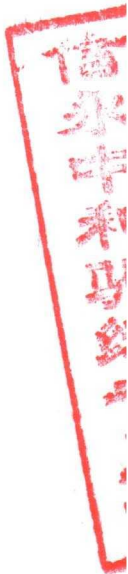
索引

页码

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

- 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

1-5





信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021CDAA90196

千禾味业食品股份有限公司全体股东:

我们对后附的千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

千禾味业公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

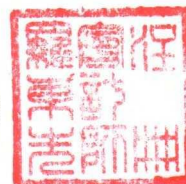
我们认为,千禾味业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了千禾味业公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供千禾味业公司2020年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二一年四月十五日

## 千禾味业食品股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与实际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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]183号文核准,千禾味业食品股份有限公司(以下简称“千禾味业”)于2018年6月20日公开发行了3,560,000张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币356,000,000.00元,扣除保荐承销费及其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,798,600.00元。上述募集资金已于2018年6月26日到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了XYZH/2018CDA10516号《验资报告》。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金金额329,278,901.91元,累计理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,480,790.54元。截至2019年12月31日,公司用于理财的募集资金15,000,000.00元,募集资金专户余额11,000,488.63元。

##### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年度,公司募集资金投资项目“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”使用募集资金总额26,075,890.10元,理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为75,401.47元。

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金355,354,792.01元,累计理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,556,675.88元,转入公司基本户金额为人民币483.87元,公司用于理财的募集资金0.00元,募集资金专户已销户。



## 二、募集资金的管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司 2016 年第二届四次董事会审议通过,并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户(账号:697094007)、在兴业银行股份有限公司成都新华大道支行开设募集资金专项账户(账号:431110100100201440),并于 2018 年 6 月 25 日与招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

| 银行名称                | 账号                 | 初始存放资金余额       | 截止至销户日账面余额 | 销户时间       |
|---------------------|--------------------|----------------|------------|------------|
| 中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 | 697094007          | 174,631,600.00 | 0.00       | 2020-09-08 |
| 兴业银行股份有限公司成都新华大道支行  | 431110100100201440 | 174,631,600.00 | 0.00       | 2020-09-08 |

## 三、2020 年度募集资金的使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本附件一。

## (二) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

公司于2018年7月6日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议, 会议审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购”调整为“同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购, 同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购”。

2019年4月公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议, 2019年5月公司召开2018年年度股东大会, 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购, 同意公司使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内, 该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用, 并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理, 由财务负责人组织实施跟进; 审计部负责监督和审计。

2020年度募集资金进行现金管理的具体情况如下:

| 受托人          | 产品名称      | 产品类型    | 购买金额(万元) | 购买日期             | 预计到期日           | 预期年化收益率 | 截止 2020 年 12 月 31 日存续情况 | 截止 2020 年 12 月 31 日收益(万元) |
|--------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------------|---------|-------------------------|---------------------------|
| 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500    | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 2 月 10 日 | 3.6%    | 已收回本金和收益                | 6.07                      |

## (四) 募集资金投资项目出现异常的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## (五) 变更募集资金实施主体

无。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情况。

2020年度, 本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

千禾味业食品股份有限公司(盖章)



二〇二一年四月十五日



千禾味业食品股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告  
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件一: 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|                                                                                                                                                                                                |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                         |                 | 35,600.00  |           |               | 本年度投入募集资金总额 |               |                                 | 2,607.59                |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                    |                 | -          |           |               | 已累计投入募集资金总额 |               |                                 | 35,535.48               |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                  |                 | -          |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                                                                                                                                                                                         | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额(注1) | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目                                                                                                                                                                           | -               | 35,600.00  | 35,600.00 | 35,600.00     | 2,672.11    | 35,600.00     | 0.00                            | 100.00                  | 2021年1月31日    |          | 不适用      | 否             |
| 合计                                                                                                                                                                                             | -               | 35,600.00  | 35,600.00 | 35,600.00     | 2,672.11    | 35,600.00     | 0.00                            | 100.00                  | -             |          | -        | -             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                                                                                                                             |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                                                                               |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募投资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                                                                                              |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 2018年11月6日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金11,000.00万元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2018CDA10550）。公司已于2018年12月完成募集资金的置换工作。 |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 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                                                                                                                                                                         |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 见上述三、2020年度募集资金的使用情况（二）                                                                                                                                                                        |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 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                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因                                                                                                                                                                                 |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 不适用                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况                                                                                                                                                                                     |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 不适用                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |          |               |

注 1: 本年度投入金额与本年度投入募集资金总额差额 64.52 万元为公司以自筹资金补足。



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

拆事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李曉英、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出  
具报告使用，他用无效。

登记机关



2021 年 01 月 08 日





会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

## 说明

证书序号：0014624

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registrations

本证书经检验合格，继续有效。  
This certificate is valid for another year.

2010年10月6日

注册编号: 510501641722  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇年六月一日  
Date of Issuance

四川省注册会计师协会  
Sichuan Provincial Institute of CPAs

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

2009年8月31日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:

2009年8月31日

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2009年9月6日

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2009年8月31日



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registrations

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after.

2010年10月6日

注册编号: 510622671022271  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇年六月一日  
Date of Issuance

四川省注册会计师协会  
Sichuan Provincial Institute of CPAs

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

2009年8月31日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:

2009年8月31日

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2009年9月6日

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2009年8月31日

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

2009年8月31日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:

2009年8月31日

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2009年9月6日

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2009年8月31日

**注意事项**

- 一、注册会计师执业业务，必要时应提供委托方法。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师执业业务，须经会计师事务所盖章、注册会计师签字、并加盖本证书。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，合理补办。

**NOTES**

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the new paper.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

20

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

20

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年4月18日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年4月18日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月21日

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance



姓名  
Full name 陈彬  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1979-9-8  
工作单位  
Working unit 信永中和会计师事务所成都分所  
身份证号码  
Identity card No. 510124197909080195

