



证券代码:002507

证券简称:涪陵榨菜

公告编号:2021-039

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《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，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕68号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年4月非公开发行人民币普通股98,272,781股，每股面值1元，发行价格为人民币33.58元/股，募集资金总额人民币3,299,999,985.98元，扣除相关发行费用(不含税)人民币20,078,461.46元后，实际募集资金净额为人民币3,279,921,524.52元。上述募集资金已于2021年4月19日全部到位，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(XYZH/2021CQAA40096)。

(二) 募集资金使用和结余情况



截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未投入募投项目使用，结余募集资金金额为 329,308.44 万元（其中募集资金 327,992.71 万元，募集资金现金管理收益及专户存储累计利息合计 1,315.73 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2021 年 5 月 13 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所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，具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日披露的《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。

为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 32 亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 18 日和 2021 年 6 月 15 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-030）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。

（二）募集资金存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：



单位：人民币万元

募集资金专户存放情况		
开户银行	银行账号	募集资金余额
兴业银行股份有限公司重庆分行	346170100100099795	100,714.90
招商银行股份有限公司重庆分行	023900165910602	8,406.82
募集资金在购理财产品情况		
受托方	到期日	理财金额
西南证券股份有限公司	2022年6月	10,000.00
粤开证券股份有限公司	2022年6月	50,000.00
民生银行股份有限公司	无固定期限	160,186.72
合计		329,308.44

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，截至2021年6月30日，公司募集资金尚未投入募投项目使用。为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司拟对最高额度不超过人民币32亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。本事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况



公司 2021 年半年度募投项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2021 年半年度募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2021年7月31日



附件 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		327,992.15			本报告期投入募集资金总额			—		
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			—		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）	否	295,000.00	—	0.00	0.00	0.00	—	—	—	否
乌江涪陵榨菜智能信息系统项目	否	35,000.00	—	0.00	0.00	0.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	330,000.00	—	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计										
不适用										
合计	—	330,000.00	—	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目； 2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司将根据股东大会授权，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无