

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2022-047

有友食品股份有限公司

2022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。

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《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	561,123,300.00
减：累计已投入募投项目金额	342,832,189.07
其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额	152,128,815.28
2019年度使用募集资金金额	9,718,833.00
2020年度使用募集资金金额	56,693,178.33
2021年度使用募集资金金额	97,186,193.26

2022 年半年度使用募集资金金额	27,105,169.20
其中：有友食品产业园项目	10,162,429.20
营销网络建设及品牌推广项目	16,942,740.00
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额	200,000,000.00
加：累计利息收入及现金管理收益	28,908,132.83
其中：2019 年度利息收入及现金管理收益	5,736,342.77
2020 年度利息收入及现金管理收益	12,734,012.22
2021 年度利息收入及现金管理收益	7,442,048.78
2022 年半年度利息收入及现金管理收益	2,995,729.06
减：累计银行手续费支出	5,234.92
其中：2019 年度银行手续费支出	1,260.17
2020 年度银行手续费支出	1,233.50
2021 年度银行手续费支出	581.25
2022 年半年度银行手续费支出	2,160.00
募集资金期末余额	47,194,008.84

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

2019 年 4 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述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）》不存在重大差异。

2019 年 6 月 25 日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述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）》不存在重大差异。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息及现金管理 净收益（扣除银 行手续费）	合计
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 重庆建新北路支行	3100022929200566683		821,987.53	821,987.53
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 重庆建新北路支行	3100022929200688885		589,016.32	589,016.32
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司 重庆建新北路支行	3100022929200666870	15,106,401.78	16,317,004.73	31,423,406.51
有友食品重庆制造有限公司	中国工商银行股份有限公司 重庆建新北路支行	3100022929200666622	3,184,709.15	11,174,889.33	14,359,598.48
合计		——	18,291,110.93	28,902,897.91	47,194,008.84

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 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，期满后归还至公司募集资金专项账户。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为 258.96 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 20,000 万元，具体情况如下：

序号	购买方	发行银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	产品起始日	产品终止日	产品预期年化收益
1	有友制造公司	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 226 期 H 款	保本浮动收益	7,000	89 天	2022.6.22	2022.9.19	1.05%-3.00%
2	有友销售公司	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 226 期 H 款	保本浮动收益	13,000	89 天	2022.6.22	2022.9.19	1.05%-3.00%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

无

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，“有友食品产业园项目”已达到预定可使用状态，累计投入募集资金为 24,595.03 万元，此外，该项目尚未支付的项目尾款资金为 941.95 万元，该项目相关的募集资金余额为 8,518.16 万元（含利息、现金管理收益等）。公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股份部分募集资金投资项目“有友食品产业园项目”结项并将节余募集资金 8,518.16 万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、变更募集项目的资金使用情况

报告期内公司不存在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

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				56, 112. 33		本年度投入募集资金总额					2,710.52	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					34,283.22	
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	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
有友食品产业园项目	否	31, 913. 50	-	31,913.50	1,016.24	24,595.03	【注 4】 -554.84	【注 4】 97.79%	2022. 6. 30	2,362.82	否	否
营销网络建设和品牌推广项目	否	24, 198. 83	-	24,198.83	1,694.27	9,688.19	-14,510.64	40.04%	-	-	-	否
合计	-	56, 112. 33	-	56,112.33	2,710.52	34,283.22	-15,065.48	-	-	2,362.82	-	-
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目）					1、受新冠疫情等外部客观因素的影响，公司营运中心建设及品牌推广等工作开展受到一定的限制，导致“营销网络建设和品牌推广项目”的建设进度较原计划有所滞后。公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股份部分募集资金投资项目“营销网络建设和品牌推广项目”达到预定可使用状态时间调整为 2024 年 8 月。							

	2、受报告期内公司主要原材料采购成本较上年同期大幅上涨、国内外宏观环境和新冠疫情的影响以及叠加公司优化调整销售网络体系等因素影响，有友食品产业园项目未能达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年6月28日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金共计 16,439.88 万元（其中预先投入募投项目 15,212.88 万元，支付发行费用 1,227.00 万元）。
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	截止 2022 年 6 月 30 日，公司子公司有友制造公司、有友销售公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 20,000 万元。
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	详见本报告之“三/（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元。

注 5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。