



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-082

劲仔食品集团股份有限公司

关于 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲仔食品”）2023 年半年度募集资金年度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）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，公司向 2022 年第一次临时股东大会审议通过的发行对象发行 47,899,159 股普通股（A 股），募集资金总额为人民币 284,999,996.05 元，扣除不含税的发行费用 6,860,023.28 元后，募集资金净额为人民币 278,139,972.77 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 16 日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	金额
截至 2023 年 1 月 16 日募集资金总额	28,500.00
减：保荐费和承销费用	400.00
截至 2023 年 1 月 16 日收到募集资金金额	28,100.00
减：已支付及置换发行费用	279.05
已支付未置换发行费用	6.96
实际募集资金净额	27,814.00
加：累计利息收入	148.73

减：累计募投项目已使用金额	9,995.23
其中：2023年1-6月份募集资金投资项目已使用金额	9,995.23
减：累计使用募集资金进行现金管理金额	26,500.00
加：累计收回募集资金进行现金管理金额	19,360.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额	10,834.45

截至2023年6月30日，募集资金专户余额10,834.45万元（活期）。公司累计已使用募集资金9,995.23万元，其中2023年1-6月已使用9,995.23万元。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团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，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行长沙雨花亭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于2023年6月5日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行长沙雨花亭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司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

本公司在中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行（账号 638060502）、子公司平江县劲仔食品有限公司在中信银行长沙雨花亭支行（8111601010900646909）、（8111601011600646910）、子公司湖南咚咚食品有限公司中信银行长沙雨花亭支行（8111601011300675473）共开设了 4 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

公司名称	开户行	账号	余额	备注
劲仔食品集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行	638060502	7.12	活期
平江县劲仔食品有限公司	中信银行长沙雨花亭支行	8111601010900646909	7,791.58	活期
平江县劲仔食品有限公司	中信银行长沙雨花亭支行	8111601011600646910	1,657.25	活期
湖南咚咚食品有限公司	中信银行长沙雨花亭支行	8111601011300675473	1,378.51	活期
合计			10,834.45	

（四）募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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）本次拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的部分闲置募集资金购买银行、信托、证券等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 7,140.00 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司 2023 年上半年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

公司 2023 年上半年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

公司于 2023 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”，增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 2 月 24 日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，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 7,016.80 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（2023）1100042 号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年上半年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

具体详见本报告“二、/（四）募集资金进行现金管理情况”。

（六）结余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户活期余额 10,834.45 万元，募集资金现金管理余额 7,140.00 万元，后续将继续投入募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2023 年上半年，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

2023年上半年，本公司不存在变更募集资金投资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。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2023年8月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2023 年 1-6 月)

编制单位: 劲仔食品集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		27,814.00			2023 年 1-6 月投入募集资金总额				9,995.23	
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				9,995.23	
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)	2023 年 1-6 月投 入金额	截至 2023 年 6 月 30 日累计投 入金额(2)	截至 2023 年 6 月 30 日投资进 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、湘卤风味休闲食品智能生产项目	是	14,714.00	14,714.00	2,655.05	2,655.05	18.04	2025 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
2、营销网络及品牌建设推广项目	否	7,500.00	7,500.00	6,370.14	6,370.14	84.94	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、新一代风味休闲食品研发中心项目	是	5,600.00	5,600.00	970.03	970.03	17.32	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		27,814.00	27,814.00	9,995.23	9,995.23					
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	公司于 2023 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”，增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。
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	2023 年 2 月 24 日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，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 7,016.80 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（2023）1100042 号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	具体详见“二、募集资金存放和管理情况”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	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

(2023 年 1-6 月)

编制单位: 劲仔食品集团股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	2023 年 1-6 月份实际投入金额	截至 2023 年 6 月 30 日实际累计投入金额 (2)	截至 2023 年 6 月 30 日投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湘卤风味休闲食品智能生产项目	湘卤风味休闲食品智能生产项目	14,714.00	2,655.05	2,655.05	18.04	2025 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
新一代风味休闲食品研发中心项目	新一代风味休闲食品研发中心项目	5,600.00	970.03	970.03	17.32	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		20,314.00	3,625.09	3,625.09					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>为满足公司经营需要, 基于公司中长期规划, 进一步优化公司资源配置, 满足公司生产发展的需求, 提高募集资金的使用效率, 同时提升吸引研发人才的能力, 提高竞争力, 公司募投项目“湘卤风味品味智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司, 增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体, 对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。除上述募投项目增加实施主体和实施地点外, 公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化。</p> <p>公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届监事会第十三次会议、2023 年 6 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》, 相关内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								