

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-035

上海宝立食品科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1308 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 10.05 元，共计募集资金 40,210.05 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元后的募集资金为 36,210.05 万元，已由主承销商国泰君安于 2022 年 7 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除原预付的承销及保荐费（不含税）200.00 万元和上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,497.32 万元后，公司本次募集资金净额为 33,512.73 万元。上述募

集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕349号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	33,512.73	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	21,993.92
	利息收入净额	B2	358.68
本期发生额	项目投入	C1	7,957.01
	利息收入净额	C2	71.83
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	29,950.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	430.51
应结余募集资金	E=A-D1+D2	3,992.31	
实际结余募集资金	F	3,992.31	
差异	G=E-F	-	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝立食品科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安于 2022 年 7 月 12 日分别与招商银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行上海分行、上海银行股份有限公司市南分行签订

了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

后因募集资金投资项目变更，变更后募投项目实施主体山东宝萃食品科技有限公司（以下简称“山东宝萃公司”）对于收到的募集资金采用专户管理，在银行设立募集资金专户。本公司、山东宝萃公司、国泰君安连同招商银行股份有限公司上海松江支行于 2023 年 5 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

亦因募集资金投资项目变更及为减少管理成本之原因，公司结合募集资金投资项目进度及生产经营情况，2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 10 日分别将在招商银行股份有限公司上海松江支行开立的账号为 121909270810501 的募集资金专户、宁波银行上海分行开立的账号为 70070122000502375 的募集资金专户及上海银行股份有限公司市南分行开立的账号为 03004989634 的募集资金专户进行了注销，销户手续完成后，原签订的《募集资金三方监管协议》终止。

本公司及山东宝萃公司在使用募集资金时已经严格遵照履行《管理办法》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户、1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
山东宝萃公司	招商银行股份有限公司上海松江支行	121949520910601	2,923,056.33	
山东宝萃公司	招商银行股份有限公司上海松江支行	12194952097900025[注]	37,000,000.00	
本公司	招商银行股份有限公司上海松江支行	121909270810501		于 2023 年 5 月 29 日注销
本公司	宁波银行上海分行	70070122000502375		于 2023 年 7 月 10 日注销
本公司	上海银行股份有限公司市南分行	03004989634		于 2023 年 5 月 29 日注销
	合计		39,923,056.33	

[注]该账户系募集资金专户 121949520910601 的通知存款临时子账号，公司将闲置募集资金以通知存款和协定存款方式存放的行为业经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过并获取相应授权。

三、 2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（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报告附件 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金，信息化中心建设项目主要为公司发展提供技术支撑。因以上项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高募集资金的利息收益，增加股东回报，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金开展了七天通知存款业务，截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

开户银行	银行账号	金额（万元）	购买时间	赎回时间
招商银行股份有限公司上海松江支行	12194952097900025[注]	3,700.00	2024.3.1	无固定期限

[注]以上账户系募集资金专户 121949520910601 的临时子账号，用于购买七天通知存款。公司将闲置募集资金以通知存款和协定存款方式存放的行为业经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过并获取相应授权。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需要说明的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2023 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会

第十一次会议、2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目进行了以下变更：

受到公司业务结构和市场环境变化的影响，“嘉兴生产基地（二期）建设项目”变更为“山东宝萃食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目”。

为积极配合重大市政工程项目的顺利推进，信息化中心建设项目原项目实施地进行拆迁，鉴于公司目前尚未有合适的、明确的变更募投项目实施地的规划选址，从提高募集资金使用效率、加强现有项目投资建设的角度出发，“信息化中心建设项目”变更为“山东宝萃食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目”。

具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2023-012）。

公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

此外，经公司2024年8月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、2024年8月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，截至本报告批准报出日，公司募集资金投资项目进行了以下变更：

公司基于市场情况变化主动调整项目部分建设内容，同时加大主业发展的投资力度，“山东宝萃食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目”，因项目建设内容计划调整，项目名称变更为“山东宝萃食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目”，项目建设内容由原来年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品调整为年产30,000吨半固态食品调味料、20,000吨农产品加工产品，项目投资总金额由28,804.27万元增加至29,945.03万元，项目使用募集资金金额不变。该变更系本报告截止日后发生的期后事项，故未在报告附表中体现。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件 1

募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		33,512.73	本年度投入募集资金总额		7,957.01							
变更用途的募集资金总额		20,300.00	已累计投入募集资金总额		29,950.93							
变更用途的募集资金总额比例		60.57%										
承诺投资项目	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)	截至期末承诺投入金额	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
嘉兴生产基地（二期）建设项目	是	18,000.00	-	未做分期承诺	-	-	-	-	-	-	-	是
信息化中心建设项目	是	2,300.00	-	未做分期承诺	-	100.80	100.80	-	-	-	-	是
补充流动资金	否	13,212.73	13,212.73	未做分期承诺		13,241.86	29.13[注 1]	100.22	-	-	-	否
山东宝萃食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目	否		20,513.74[注 2]	未做分期承诺	7,957.01	16,608.27	-3,905.47	80.96	2025 年	-	-	是[注 3]
合计	—	33,512.73	33,726.47	-	7,957.01	29,950.93	-3,775.54	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告四之说明
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三、（五）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系募集资金账户的利息收入用于项目所致。

注 2：该金额系变更前原募投项目募集资金专户余额转入，包含原募投项目尚未使用的募集资金余额及募集资金专户利息净收入。

注 3：截至本报告披露日，基于市场情况变化，公司主动调整项目部分建设内容，同时加大主业发展的投资力度，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议、2024 年 8 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内容和内部投资结构的议案》，该项目名称已变更为“山东宝萃食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目”，项目投资总金额由 28,804.27 万元增加至 29,945.03 万元，项目使用募集资金金额不变。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
山东宝萃食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目	嘉兴生产基地(二期)建设项目、信息化中心建设项目	20,513.74[注 1]	20,513.74	7,957.01	16,608.27	80.96	2025 年	-	-	是[注 2]
合计	—	20,513.74	20,513.74	7,957.01	16,608.27	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见本报告四之说明。						

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	是[注 2]

注 1：该金额系变更前原募投项目募集资金专户余额转入，包含原募投项目尚未使用的募集资金余额及募集资金专户利息净收入。

注 2：截至本报告披露日，基于市场情况变化，公司主动调整项目部分建设内容，同时加大主业发展的投资力度，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议、2024 年 8 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内容和内部投资结构的议案》，项目名称已变更为“山东宝萃食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目”，项目投资总金额由 28,804.27 万元增加至 29,945.03 万元，项目使用募集资金金额不变。