

绝味食品股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充 流动资金并注销专户的公告

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。

重要内容提示：

- 拟结项募投项目：天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目
- 节余募集资金用途：永久补充流动资金
- 节余募集资金金额：共计 23.05 万元（含利息收入，实际金额应以实际转出日募集资金专用账户的金额为准）
- 本次部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项已经绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”“绝味食品”）第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会进行审议。

绝味食品股份有限公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于 2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027 号”《验资报告》审验确认。

为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司（以下简称“天津阿正”）、江苏阿惠食品有限公司（以下简称“江苏阿惠”）、武汉阿楚食品有限公司（以下简称“武汉阿楚”）、山东阿齐食品有限公司（以下简称“山东阿齐”）和海南阿翔食品有限公司（以下简称“海南阿翔”）已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司 2019 年《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	53,800.00	42,659.51
2	江苏阿惠年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	48,479.21	34,899.70
3	武汉阿楚年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	8,600.00	6,692.70
4	山东阿齐 30,000 吨仓储中心建设项目	9,100.00	7,736.71
5	海南阿翔年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	10,575.00	7,342.33
	合计	130,554.21	99,330.96

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资 98,178.40 万元，并由全资子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

单位：万元

序号	项目名称	以募集资金增资金额（根据实际募集资金净额调整后）
1	天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	42,164.53
2	江苏阿惠年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	34,494.75
3	武汉阿楚年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 ^注	6,615.04

4	山东阿齐 30,000 吨仓储中心建设项目	7,646.94
5	海南阿翔年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	7,257.13
	合计	98,178.40

注：2023 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议和 2023 年 5 月 19 日公司召开的 2022 年度股东大会均审议通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意将原募投项目中“武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”的募集资金 7,172.80 万元（含利息收入），用于永久补充流动资金，具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况

本次拟结项项目为“天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已完成，予以结项，本次结项募投项目具体使用与节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金总额 (1)	累计投入额 (2)	利息收入净额 (3)	结余募集资金 (4) = (1) - (2) + (3)
天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	42,164.53	43,170.70	1,029.22	23.05

（二）本次结项的募投项目节余募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
长沙银行高新支行	810000110273000001	23.05

四、节余募集资金使用计划及对公司的影响

公司对募投项目“天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项

目”投资已完成，该项目达到预定可使用状态，准备予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，节余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审议程序与核查意见

（一）董事会审议情况

2025年4月9日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。节余募集资金永久补充流动资金后，将全部用于公司日常生产经营。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（二）监事会意见

经审议，全体监事认为：公司本次“天津阿正年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项暨将节余募集资金永久补充流动资金并注销专户有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，监事会一致同意本次议案。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次公开发行可转换公司债券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及注销募集资金专户事项已经上市

公司董事会以及监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2024年4月10日