

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-038

## 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充 流动资金的公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”、“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”、“油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位于昆明市）”、“益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长沙市）”、“益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广州市）”5个募投项目实施内容变更及投资额调整，并将结余的人民币80,000万元募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本次变更事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关规定，本事项尚需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金投资项目情况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，

每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人民币 1,369,293.81 万元，于 2020 年 10 月 9 日募集资金到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905\_B02 号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

**（二）募集资金使用情况**

截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,242,772.52 万元，其中：累计直接投入项目的募集资金人民币 1,219,838.03 万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资金），累计补流金额人民币 22,934.49 万元；尚未使用的募集资金总额为人民币 191,994.17 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 53,294.17 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 138,700 万元。

公司现募投项目计划投入情况如下：

单位：千元

| 序号 | 项目名称                       | 投资总额      | 拟使用募集资金投资金额 | 截至 2026 年 9 月 30 日已投入募集资金金额 |
|----|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）         | 954,143   | 740,000     | 729,040                     |
| 2  | 益海嘉里集团粮油深加工项目（项目位于太原市）     | 837,175   | 600,000     | 518,226                     |
| 3  | 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目        | 941,427   | 742,938     | 740,415                     |
| 4  | 米、面、油综合加工一期项目（项目位于合肥市）     | 980,699   | 800,000     | 801,259                     |
| 5  | 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目     | 825,899   | 620,000     | 621,722                     |
| 6  | 益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目  | 480,000   | 440,000     | 355,542                     |
| 7  | 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目    | 1,650,000 | 1,340,000   | 845,976                     |
| 8  | 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目 | 910,000   | 900,000     | 779,073                     |
| 9  | 油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位于昆明市）   | 950,000   | 610,000     | 453,484                     |

| 序号 | 项目名称                                                      | 投资总额       | 拟使用募集资金投资金额 | 截至 2026 年 9 月 30 日已投入募集资金金额 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 10 | 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司                                          | 387,357    | 300,000     | 301,420                     |
| 11 | 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司                                        | 528,030    | 500,000     | 453,788                     |
| 12 | 益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目                                    | 764,830    | 560,000     | 520,363                     |
| 13 | 4000 吨/日大豆压榨项目（项目位于重庆市）                                   | 430,000    | 300,000     | 300,018                     |
| 14 | 益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 100 万吨小麦制粉项目                         | 1,000,000  | 750,000     | 717,361                     |
| 15 | 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司                                          | 674,557    | 540,000     | 504,699                     |
| 16 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）                                | 500,000    | 320,000     | 300,429                     |
| 17 | 面粉加工项目（项目位于重庆市）                                           | 340,000    | 250,000     | 245,318                     |
| 18 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目              | 1,830,000  | 1,550,000   | 1,550,901                   |
| 19 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目 | 784,000    | 670,000     | 671,119                     |
| 20 | 益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长沙市）                                   | 1,140,000  | 760,000     | 614,394                     |
| 21 | 益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广州市）                                   | 559,300    | 400,000     | 173,834                     |
| 合计 |                                                           | 17,467,417 | 13,692,938  | 12,198,380                  |

## 二、本次拟变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金基本情况

### （一）本次拟变更部分募投项目基本情况

根据市场环境变化、行业发展趋势，并结合公司未来发展布局、募投项目建设进度及公司募集资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”、“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”、“油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位于昆明市）”、“益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长沙市）”、“益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广州市）”5 个募投项目实施内容变更及投资额调整，并将前述项目因投资规模调整而结余的人民币 80,000 万元募集资金永久补充流动资金。具体调整情况如下：

单位：千元

| 项目名称                     | 变更前                                                                                    |           |           | 变更后                                                                    |           |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                          | 项目建设内容                                                                                 | 投资总额      | 拟用募集资金投入额 | 项目建设内容                                                                 | 投资总额      | 拟用募集资金投入额 |
| 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）       | 精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500 吨/日、浓香小榨 100 吨/日等。                                     | 954,143   | 740,000   | 精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500 吨/日等。                                  | 928,353   | 730,000   |
| 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目  | 年产各类面粉 80 万吨、年产花生制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、年产 4.5 万吨芝麻榨油、年产芝麻制品 3.2 万吨等。                      | 1,650,000 | 1,340,000 | 年产各类面粉 40 万吨、年产花生制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、年产 4.5 万吨芝麻榨油、年产芝麻制品 3.2 万吨等。      | 1,250,000 | 900,000   |
| 油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位于昆明市） | 日加工 4000 吨的大豆、菜籽等压榨；日加工 1,000 吨食用油脂精炼；日加工 120 吨浓香菜油压榨；年加工 40 万吨中小包装食用油；日加工 600 吨膨化大豆等。 | 950,000   | 610,000   | 日加工 4000 吨的大豆、菜籽等压榨；日加工 1,000 吨食用油脂精炼；年加工 40 万吨中小包装食用油；日加工 600 吨膨化大豆等。 | 914,000   | 490,000   |
| 益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长沙市）  | 中小包装车间 700 吨/日，日加工水稻 1,600 吨，日加工米糠 600 吨，日加工小麦 1,500 吨，配套的仓储、公用设施等项目。                  | 1,140,000 | 760,000   | 日加工水稻 1,600 吨，日加工米糠 600 吨，日加工小麦 1,500 吨，配套的仓储、公用设施等项目。                 | 1,069,150 | 700,000   |
| 益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广州市）  | 日加工水稻 1,200 吨，日加工芝麻榨油 50 吨，日加工芝麻制品 50 吨，配套的仓储、公用工程等项目。                                 | 559,300   | 400,000   | 日加工水稻 600 吨，配套的仓储、公用工程等项目。                                             | 387,090   | 230,000   |
| 合计                       |                                                                                        | 5,253,443 | 3,850,000 |                                                                        | 4,548,593 | 3,050,000 |

## （二）本次拟变更部分募投项目的原因

### 1、兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）

#### （1）原计划投资情况：

本项目总投资合计为人民币 95,414 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 74,000 万元。主要建设内容包括：精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500 吨/日、浓香小榨 100 吨/日等。本项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 408,921 万元，年均净利润人民币 11,798 万元。项目内部收益率为 9.44%（税后），总投资回收期 15.85 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号    | 项目       | 投资额合计   | 占总投资比例  |
|-------|----------|---------|---------|
| 一     | 建设投资     | 882,753 | 92.52%  |
| 1.1   | 工程费用     | 741,783 | 77.74%  |
| 1.1.1 | 房屋、建筑物   | 368,179 | 38.59%  |
| 1.1.2 | 机器设备     | 373,604 | 39.16%  |
| 1.2   | 工程建设其他费用 | 129,052 | 13.53%  |
| 1.3   | 预备费      | 11,919  | 1.25%   |
| 二     | 铺底流动资金   | 71,390  | 7.48%   |
| 总投资   |          | 954,143 | 100.00% |

#### （2）实际投资情况：

本项目实施主体为公司控股子公司益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司。截至 2026 年 9 月 30 日，累计已投入资金人民币 88,275 万元，其中：建筑工程费人民币 74,178 万元，设备购置费人民币 36,818 万元，安装工程费人民币 37,360 万元，工程建设及其他人民币 12,905 万元。已建成精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500 吨/日等，并投入运营。

截至 2026 年 9 月 30 日，该项目使用募集资金累计投入金额为人民币 72,904 万元，募投项目投资进度 98.52%。

#### （3）项目变更的具体原因：

基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求等多方面因素的综合考

量，二期浓香小榨 100 吨/日项目收益预计情况不达标。经公司审慎评估论证，对“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”的投资规模与实施内容进行优化调整，将“二期浓香小榨 100 吨/日项目（未建设）”从募投项目里剔除，若后期行业发展趋势、市场竞争格局等因素有所好转，可用公司自有资金继续投入项目建设。

本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局，进一步提高募集资金的使用效益，提升公司核心竞争力。

**2、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目**

**（1）原计划投资情况：**

本项目总投资合计为人民币 165,000 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 134,000 万元。主要建设内容包括：年产各类面粉 80 万吨、年产花生制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、年产 4.5 万吨芝麻榨油、年产芝麻制品 3.2 万吨等。本项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 395,136 万元，年均净利润人民币 8,729 万元。项目内部收益率为 6.56%（税后），总投资回收期 13.77 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号  | 项目      | 投资额合计     | 占总投资比例  |
|-----|---------|-----------|---------|
| 一   | 建设投资    | 1,550,000 | 93.94%  |
| 1.1 | 工程及设备费用 | 1,368,567 | 82.94%  |
| 1.2 | 其它费用    | 107,624   | 6.52%   |
| 1.3 | 基本预备费用  | 73,810    | 4.47%   |
| 二   | 铺底流动资金  | 100,000   | 6.06%   |
| 总投资 |         | 1,650,000 | 100.00% |

**（2）实际投资情况：**

本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（青岛）食品工业有限公司。截至 2026 年 9 月 30 日，累计已投入资金人民币 87,427 万元，其中：建筑工程费人民币 37,530 万元，设备购置费及安装人民币 43,975 万元，工程建设及其他人

民币 5,922 万元。已建成年产各类面粉 40 万吨、年产花生制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、年产 4.5 万吨芝麻榨油、年产芝麻制品 3.2 万吨等，并投入运营。

截至 2026 年 9 月 30 日，该项目使用募集资金累计投入金额为人民币 84,598 万元，募投项目投资进度 63.13%。

**（3）项目变更的具体原因：**

基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求等多方面因素的综合考量，三期年产各类面粉 40 万吨项目收益预计情况不达标。经公司审慎评估论证，对“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”的投资规模与实施内容进行优化调整，将“三期年产各类面粉 40 万吨（未建设）”从募投项目里剔除，公司仍然认为，面粉产品将持续向专用化、健康化、差异化迭代，待时机成熟择机启动青岛面粉建设，可用公司自有资金继续投入项目建设。

本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局，进一步提高募集资金的使用效益，提升公司核心竞争力。

**3、油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位于昆明市）**

**（1）原计划投资情况：**

本项目总投资合计为人民币 95,000 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 61,000 万元。主要建设内容包括：日加工 4000 吨的大豆、菜籽等压榨；日加工 1,000 吨食用油脂精炼；日加工 120 吨浓香菜油压榨；年加工 40 万吨中小包装食用油；日加工 600 吨膨化大豆等。本项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 414,690 万元，年均净利润人民币 19,369 万元。项目内部收益率为 17.02%（税后），总投资回收期 7.99 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号  | 项目    | 投资额合计   | 占总投资比例 |
|-----|-------|---------|--------|
| 一   | 建设投资  | 916,063 | 96.43% |
| 1.1 | 建筑工程费 | 335,722 | 35.34% |
| 1.2 | 设备购置费 | 486,960 | 51.26% |

| 序号  | 项目       | 投资额合计   | 占总投资比例  |
|-----|----------|---------|---------|
| 1.3 | 安装工程费    | 24,348  | 2.56%   |
| 1.4 | 工程建设其他费用 | 25,411  | 2.67%   |
| 1.5 | 预备费      | 43,622  | 4.59%   |
| 二   | 铺底流动资金   | 33,937  | 3.57%   |
| 总投资 |          | 950,000 | 100.00% |

## （2）实际投资情况：

本项目实施主体为公司控股子公司益海嘉里（昆明）食品工业有限公司。截至 2026 年 9 月 30 日，累计已投入资金人民币 85,230 万元，其中：建筑工程费人民币 32,251 万元，设备购置费人民币 35,088 万元，安装工程费人民币 10,362 万元，工程建设及其他人民币 7,529 万元。已建成日加工 4000 吨的大豆、菜籽等压榨；日加工 1,000 吨食用油脂精炼；年加工 40 万吨中小包装食用油；日加工 600 吨膨化大豆等，并投入运营。

截至 2026 年 9 月 30 日，该项目使用募集资金累计投入金额为人民币 45,348 万元，募投项目投资进度 74.34%。

## （3）项目变更的具体原因：

基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求等多方面因素的综合考量，二期日加工 120 吨浓香菜油压榨收益预计情况不达标。经公司审慎评估论证，对“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”（项目位于昆明市）的投资规模与实施内容进行优化调整，将“二期日加工 120 吨浓香菜油压榨（未建设）”从募投项目里剔除，若后期行业发展趋势、市场竞争格局等因素有所好转，可用公司自有资金继续投入项目建设。

本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局，进一步提高募集资金的使用效益，提升公司核心竞争力。

## 4、益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长沙市）

### （1）原计划投资情况：

本项目总投资合计为人民币 114,000 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 76,000 万元。主要建设内容包括：中小包装车间 700 吨/日，日加工水稻 1,600

吨，日加工米糠 600 吨，日加工小麦 1,500 吨，配套的仓储、公用设施等项目。本项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 627,799 万元，年均净利润人民币 16,892 万元。项目内部收益率为 16.88%（税后），总投资回收期 7.36 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号  | 项目      | 投资额合计     | 占总投资比例  |
|-----|---------|-----------|---------|
| 一   | 建设投资    | 1,003,890 | 88.06%  |
| 1.1 | 土建工程    | 938,800   | 82.35%  |
| 1.2 | 设备购置及安装 | 35,860    | 3.15%   |
| 1.3 | 工程其他费用  | 29,240    | 2.56%   |
| 二   | 建设期利息   | 49,720    | 4.36%   |
| 三   | 铺底流动资金  | 86,390    | 7.58%   |
| 总投资 |         | 1,140,000 | 100.00% |

（2）实际投资情况：

本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司。截至 2026 年 9 月 30 日，累计已投入资金人民币 86,395 万元，其中：建筑工程费人民币 39,929 万元，设备购置费人民币 36,051 万元，安装工程费人民币 7,027 万元，工程建设及其他人民币 3,388 万元。已建成日加工水稻 1,600 吨、日加工米糠 600 吨、日加工小麦 1,500 吨、配套的仓储、公用设施等，并投入运营。

截至 2026 年 9 月 30 日，该项目使用募集资金累计投入金额为人民币 61,439 万元，募投项目投资进度 80.84%。

（3）项目变更的具体原因：

基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求等多方面因素的综合考量，二期中小包装车间 700 吨/日收益预计情况不达标。经公司审慎评估论证，对“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”（项目位于长沙市）的投资规模与实施内容进行优化调整，将“二期中小包装车间 700 吨/日（未建设）”从募投项目里剔除，若后期行业发展趋势、市场竞争格局等因素有所好转，可用公司自有资金继续投入项目建设。

本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整,有利于保持公司行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局,进一步提高募集资金的使用效益,提升公司核心竞争力。

**5、益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广州市）**

**（1）原计划投资情况：**

本项目总投资合计为人民币 55,930 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 40,000 万元。主要建设内容包括：日加工水稻 1,200 吨，日加工芝麻榨油 50 吨，日加工芝麻制品 50 吨，配套的仓储、公用工程等项目。本项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 164,696 万元，年均净利润人民币 5,734 万元。项目内部收益率为 8.59%（税后），总投资回收期 9.17 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号  | 项目      | 投资额合计   | 占总投资比例  |
|-----|---------|---------|---------|
| 一   | 建设投资    | 548,950 | 98.15%  |
| 1.1 | 土建工程    | 529,910 | 94.75%  |
| 1.2 | 设备购置及安装 | 2,980   | 0.53%   |
| 1.3 | 工程其他费用  | 16,060  | 2.87%   |
| 二   | 铺底流动资金  | 10,350  | 1.85%   |
| 总投资 |         | 559,300 | 100.00% |

**（2）实际投资情况：**

本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司。截至 2026 年 9 月 30 日，累计已投入资金人民币 17,401 万元，其中：建筑工程费人民币 12,573 万元，设备购置费人民币 4,291 万元，安装工程费人民币 385 万元，工程建设及其他人民币 152 万元。目前项目尚在建设中。

截至 2026 年 9 月 30 日，该项目使用募集资金累计投入金额为人民币 17,383 万元，募投项目投资进度 43.46%。

**（3）项目变更的具体原因：**

基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求及践行降本增效等多方

面因素的综合考量，二期日加工水稻 600 吨、日加工芝麻榨油 50 吨、日加工芝麻制品 50 吨及配套的部分仓储项目收益预计情况不达标。经公司审慎评估论证，对“益海嘉里华南粮油生产销售基地”（项目位于广州市）的投资规模与实施内容进行优化调整，将“二期日加工水稻 600 吨、日加工芝麻榨油 50 吨、日加工芝麻制品 50 吨及配套的部分仓储项目”从募投项目里剔除，若后期行业发展趋势、市场竞争格局等因素有所好转，及芝麻产线加工技术成熟，可用公司自有资金继续投入项目建设。

本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局，进一步提高募集资金的使用效益，提升公司核心竞争力。

（三）本次变更后募投项目情况

1、兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）

（1）项目基本情况和投资计划：

变更后项目总投资合计为人民币 92,835 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 73,000 万元，主要建设内容包括：精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500 吨/日等。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号  | 项目     | 投资额合计   | 占总投资比例  |
|-----|--------|---------|---------|
| 一   | 建设投资   | 880,648 | 94.86%  |
| 1.1 | 建设工程   | 354,982 | 38.24%  |
| 1.2 | 设备     | 361,005 | 38.89%  |
| 1.3 | 其他     | 164,661 | 17.74%  |
| 二   | 铺底流动资金 | 47,706  | 5.14%   |
| 总投资 |        | 928,353 | 100.00% |

（2）项目可行性分析：

基于公司实际发展需要，募投项目中取消浓香小榨 100 吨/日，并将募集资金人民币 1,000 万元永久补充流动资金。募集项目投资方向未改变，项目可行性无变化。

### （3）项目经济效益分析：

经测算，变更后的项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 318,718 万元，年均净利润人民币 12,964 万元。项目内部收益率为 8.52%（税后），总投资回收期 15.4 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

## 2、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目

### （1）项目基本情况和投资计划：

变更后项目总投资合计为人民币 125,000 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 90,000 万元，主要建设内容包括：年产各类面粉 40 万吨、年产花生制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、年产 4.5 万吨芝麻榨油、年产芝麻制品 3.2 万吨等。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号  | 项目      | 投资额合计     | 占总投资比例  |
|-----|---------|-----------|---------|
| 一   | 建设投资    | 1,150,000 | 92.00%  |
| 1.1 | 工程及设备费用 | 987,614   | 79.01%  |
| 1.2 | 其它费用    | 107,624   | 8.61%   |
| 1.3 | 基本预备费用  | 54,762    | 4.38%   |
| 二   | 铺底流动资金  | 100,000   | 8.00%   |
| 总投资 |         | 1,250,000 | 100.00% |

### （2）项目可行性分析：

基于公司实际发展需要，募投项目中取消三期年产各类面粉 40 万吨，并将募集资金人民币 44,000 万元永久补充流动资金。募投项目投资方向未改变，项目可行性无变化。

### （3）项目经济效益分析：

经测算，变更后的项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 240,630 万元，年均净利润人民币 5,870 万元。项目内部收益率为 6.67%（税后），总投资回收期 13.04 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

### 3、油脂压榨精炼及配套工程建设项目

#### (1) 项目基本情况和投资计划:

变更后项目总投资合计为人民币 91,400 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 49,000 万元，主要建设内容包括：日加工 4000 吨的大豆、菜籽等压榨；日加工 1,000 吨食用油脂精炼；年加工 40 万吨中小包装食用油；日加工 600 吨膨化大豆等。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号  | 项目       | 投资额合计   | 占总投资比例  |
|-----|----------|---------|---------|
| 一   | 建设投资     | 914,000 | 100.00% |
| 1.1 | 建筑工程费    | 363,102 | 39.73%  |
| 1.2 | 设备购置费    | 459,068 | 50.23%  |
| 1.3 | 安装工程费    | 22,953  | 2.51%   |
| 1.4 | 工程建设其他费用 | 25,354  | 2.77%   |
| 1.5 | 预备费      | 43,524  | 4.76%   |
| 二   | 铺底流动资金   | -       | -       |
| 总投资 |          | 914,000 | 100.00% |

#### (2) 项目可行性分析:

基于公司实际发展需要，募投项目中取消日加工 120 吨浓香菜油压榨，并将募集资金人民币 12,000 万元永久补充流动资金。募投项目投资方向未改变，项目可行性无变化。

#### (3) 项目经济效益分析:

经测算，变更后的项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 346,785 万元，年均净利润人民币 7,583 万元。项目内部收益率为 8.90%（税后），总投资回收期 11.32 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

### 4、益海嘉里湖南粮油食品加工基地

#### (1) 项目基本情况和投资计划:

变更后项目总投资合计为人民币 106,915 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 70,000 万元，主要建设内容包括：日加工水稻 1,600 吨，日加工米糠 600

吨，日加工小麦 1,500 吨，配套的仓储、公用设施等项目。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号  | 项目      | 投资额合计     | 占总投资比例  |
|-----|---------|-----------|---------|
| 一   | 建设投资    | 953,840   | 89.21%  |
| 1.1 | 工程及设备费用 | 890,210   | 83.26%  |
| 1.2 | 其他费用    | 35,850    | 3.35%   |
| 1.3 | 基本预备费用  | 27,780    | 2.60%   |
| 二   | 建设期利息   | 43,750    | 4.09%   |
| 三   | 铺底流动资金  | 71,560    | 6.69%   |
| 总投资 |         | 1,069,150 | 100.00% |

**(2) 项目可行性分析：**

基于公司实际发展需要，募投项目中取消中小包装车间 700 吨/日，并将募集资金人民币 6,000 万元永久补充流动资金。募投项目投资方向未改变，项目可行性无变化。

**(3) 项目经济效益分析：**

经测算，变更后的项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 307,510 万元，年均净利润人民币 13,181 万元。项目内部收益率为 13.92%（税后），总投资回收期 7.93 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

**5、益海嘉里华南粮油生产销售基地**

**(1) 项目基本情况和投资计划：**

变更后项目总投资合计为人民币 38,709 万元，其中拟使用募集资金投入人民币 23,000 万元，建设期为 48 个月，主要建设内容包括：日加工水稻 600 吨，配套的仓储、公用工程等项目。

投资估算详见下表：

单位：千元

| 序号  | 项目      | 投资额合计   | 占总投资比例 |
|-----|---------|---------|--------|
| 一   | 建设投资    | 376,770 | 97.33% |
| 1.1 | 工程及设备费用 | 363,450 | 93.89% |
| 1.2 | 其它费用    | 2,340   | 0.60%  |

| 序号  | 项目     | 投资额合计   | 占总投资比例  |
|-----|--------|---------|---------|
| 1.3 | 预备费用   | 10,980  | 2.84%   |
| 二   | 铺底流动资金 | 10,320  | 2.67%   |
| 总投资 |        | 387,090 | 100.00% |

### （2）项目可行性分析：

基于公司实际发展需要，募投项目中取消二期日加工 600 吨的水稻加工及部分仓储项目、日加工芝麻榨油 50 吨、日加工芝麻制品 50 吨，并将募集资金人民币 17,000 万元永久补充流动资金。募投项目投资方向未改变，项目可行性无变化。

### （3）项目经济效益分析：

经测算，变更后的项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 67,439 万元，年均净利润人民币 3,282 万元。项目内部收益率为 8.17%（税后），总投资回收期 11.83 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

### （四）本次变更后结余募集资金使用计划

本次变更部分募投项目后，将形成人民币 80,000 万元结余募集资金。为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司拟将上述结余的募集资金永久补充流动资金，以支持公司生产经营及业务发展。目前，上述结余募集资金部分存放在募集资金专户、部分用于现金管理，公司将在本次变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项经股东会审议通过，且将用于现金管理的募集资金归还至募集资金专户后，再实施本次永久补充流动资金。

## 三、对公司的影响

公司本次变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于公司综合考虑募集资金的实际情况、募投项目实施的便利性因素和成本效益权衡后，经过综合审视、论证所作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，本次结余募集资金用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务有关的生产经营使用。

#### 四、审议程序及相关意见

##### （一）董事会意见

2026年10月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：经公司审慎分析，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司变更部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益。本事项符合《监管规则》《规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意该事项。本事项尚需提交公司股东会审议。

##### （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目并将结余的募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，除尚需提交股东会审议外，履行了必要的内部决策程序。公司本次变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合《监管规则》《规范运作》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

#### 备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。