（上接B193版）

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13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[2017]7757号”《验资报告》审验确认。

2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《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。

3、非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22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[2022]47140号”《验资报告》审验确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币680,494,079.95元，其中：以前年度使用680,494,079.95元，本年度使用0元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币228,457.53元，与实际募集资金净额人民币740,590,000.00元的差异金额为人民币59,867,462.52元，系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币915,200,485.39元，其中：以前年度使用807,651,305.43元，本年度使用107,549,179.96元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币43,268,698.94元，与实际募集资金净额人民币981,783,962.30元的差异金额为人民币23,314,777.97元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币381,865,909.83元，其中：以前年度使用154,793,095.65元，本年度使用227,072,814.18元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币699,594,028.28元，与实际募集资金净额人民币1,161,258,932.96元的差异金额为人民币79,798,994.85元，系购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后予以付款。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司（账户007001010100000081680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《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，三方监管协议得到了切实履行。

2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

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债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。公司5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

上述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，三方监管协议得到了切实履行。

3、非公开发行股票募集资金的管理情况

公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金对全资子公司进行增资116,366.07万元。根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授权，公司开立了募集资金专户；公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
湖南三湘银行股份有限公司	007001010100000081680	活期	228,457.53
合计			228,457.53

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
兴业银行三湘支行	368110101000326671	活期	38,669,735.61
长沙银行高新支行	8100000110273000001	活期	1,744,258.40
兴业银行三湘支行	368110101000326798	活期	1,213,310.19
招商银行长沙分行营业部	731907380901601	活期	1,075,892.20
兴业银行三湘支行	368110101000326552	活期	565,502.54
合计			43,268,698.94

3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
招商银行长沙分行营业部	757905479110360	活期	267,777,516.78
光大银行长沙华丰支行【注】	787701810000054889	活期	235,450,000.00
中信银行晚报大厦支行	8111601011400642746	活期	195,734,451.71
兴业银行三湘支行	368110101000391555	活期	460,172.70
光大银行长沙华丰支行	787701808017787988	活期	115,227.26
中信银行晚报大厦支行	8111601011500639112	活期	56,659.83
合计			699,594,028.28

注：光大银行长沙华丰支行787701810000054889账户为光大银行长沙华丰支行787701808017787988的子账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”、“2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”、“2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目2023年度无先期投入及置换情况。

（三）募集资金使用的其他情况

公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召开的公司2023年第一次临时股东大会，2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，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》，同意公司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募集资金用于永久补充流动资金，武汉阿楚食品有限公司已将该募投项目剩余募集资金7,197.82万元（含利息收入）全部用于永久补充流动资金，公司已于2023年7月办理了募集资金专用账户的注销手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：绝味食品2023年度募集资金存放与使用符合《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》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》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

附件：1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2、变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

4、2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附件1

绝味食品股份有限公司									
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表									
截止日期：2023年12月31日									
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元									
募集资金总额			74,059.00		本年度投入募集资金总额				
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		68,049.41		
累计变更用途的募集资金总额			11,249.88						
累计变更用途的募集资金总额比例			15.19%						
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（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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										
湖南阿瑞食品有限公司年产16,500吨酱卤食品加工建设项目	否	13,114.00	13,114.00		13,109.27	99.96	2016年3月	485.74	否（注1）	否
江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目	是	11,212.00	8,322.40		8,322.40	100	2017年3月	3,009.98	是	否
黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目	否	7,091.00	7,091.00		7,091.00	100	2018年12月	−1,374.76	否（注2）	否
上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目	否	7,193.00	7,193.00		7,193.00	100	2017年12月	14,552.11	是	否
绝味食品股份有限公司										
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）										
截止日期：2023年12月31日										
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元										
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（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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										
贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤食品加工建设项目	否	3,675.00	3,675.00		3,666.63	99.77	2018年12月	3,865.46	是	否
河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目	是	8,367.00	6.72		6.72	100	不适用	不适用	不适用	否
四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目	否	12,731.00	12,731.00		12,731.00	100	2017年11月	6,718.30	是	否
西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目	是	698.00					不适用	不适用	不适用	是（注3）
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	是	5,976.00	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是（注4）
湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目	否	4,002.00	4,002.00		1,206.44	30.15	不适用	不适用	不适用	是（注5）
山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目	是		8,360.28		8,378.08	100.21	2020年12月	5,509.59	是	否
承诺投资项目小计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注1：湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2016年3月份投产，2023年度实现效益485.74万元，比预计收益低，主要系非电动货产搬运使本期实现的收益未达到预期所致。 注2：黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2018年12月份投产，2023年度实现效益−1,374.76万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注3："西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目"因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行募分募投项目的议案》，同意终止"西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目"。2019年3月8日−3月14日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元，退回公司平安银行长沙分行账号为15296153333079的募集资金专户。 注4："绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级，终端信息化升级经过调研投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求，同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进、门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"。 注5："湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目"经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求，而新方案的调研、调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金追时继续投入。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目"永久补充流动资金的议案。同意结项"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月16日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募集资金46,836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,836.84万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本次募集资金不存在超募资金。									
募集资金结余的金额及形成原因	"湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目"募集前承诺投资金额为13,114.00万元，实际投资金额为13,109.27万元，项目实际投资额低于承诺投资金额4.73万元，系项目结余资金，将该结余资金以及后续收到利息等金额用于永久补充流动资金。 "江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目"项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余2,889.60万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于"绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。 "贵州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目"、"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"、"湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目"为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计6,218.07万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。									
募集资金其他使用情况	无。									

注：山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至2023年12月31日实际累计投入金额为8,378.08万元，原募集资金承诺投资总额8,360.28万元，投资进度达100.21%，主要系使用募集资金结算利息17.80万元。

附件2

绝味食品股份有限公司										
变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表										
截止日期：2023年12月31日	编制单位：绝味食品股份有限公司							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
山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目	河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目	8,360.28	8,360.28		8,378.08	100.21	2020年12月	5,509.59	是	否
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目	8,865.60	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注)
合 计		17,225.88	17,225.88		14,722.95	85.47				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	"河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目"项目变更为"山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目"，新项目与原项目建设容积率实施方式基本相同，项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容相似，未发生重大变化，实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。 "江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目"项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余3,889.60万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于"绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。 上述变更公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会审议通过。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	注："绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级，终端信息化升级经过调研投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求，同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进、门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"。									

附件3

绝味食品股份有限公司										
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表										
截止日期：2023年12月31日										
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元										
募集资金总额			98,178.40		本年度投入募集资金总额		10,754.92			
报告期内变更用途的募集资金总额			6,615.04							
累计变更用途的募集资金总额			6,615.04		已累计投入募集资金总额		91,520.05			
累计变更用途的募集资金总额比例			6.74%							
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（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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										
天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	42,164.53	42,164.53	3,542.21	43,019.01	102.03	2021年6月	5,497.05	否（注1）	否
江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	34,494.75	34,494.75	7,199.72	33,322.84	96.60	2023年11月	−2,769.17	否（注2）	否
武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	6,615.04	6,615.04				不适用	不适用	不适用	是(注4)
山东30,000吨仓储中心建设项目	否	7,646.94	7,646.94		7,646.76	100.00	2021年12月	不适用	不适用	否
海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	7,257.14	7,257.14	12.99	7,531.44	103.78	2022年12月	−255.09	否（注3）	否
绝味食品股份有限公司										
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续)										
截止日期：2023年12月31日										
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元										
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（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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										
承诺投资项目小计		98,178.40	98,178.40	10,754.92	91,520.05	93.22				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		98,178.40	98,178.40	10,754.92	91,520.05	93.22				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1：天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2021年6月份投产，2023年度实现效益5,497.05万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未按期达到预期比例所致。 注2：江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2023年11月份投产，2023年度实现效益−2,769.17万元，比预计收益低，主要系投产初期尚未达到规模化所致。 注3：海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2022年12月份投产，2023年度实现效益−255.09万元，比预计收益低，主要系投产初期尚未达到规模化所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注4：武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，主要是为进一步扩大公司在湖北地区的生产与供货能力，促进产能分布特转化者，满足湖北地区市场需求；由于外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化，公司产能布局特转化在，综合考虑目前区域战略规划、业务收策以及休闲卤制食品经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华中地区市场需求，满足目前公司仓储物流体系，并最大程度的降低公司仓储及物流成本，带动公司区域内产能覆盖。因此，经公司研究决定，重承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况，公司未来的产能布局规划和该项目未来速度规划，为提高募集资金使用效率，公司将终止该项目。公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止"武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募集资金3,002.17万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,002.17万元，截至2023年12月31日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,002.17万元。 上述变更公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召开的公司2023年第一次临时股东大会，2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币11亿元（含11亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理；其中公司全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿陈食品有限公司合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理，公司全资子公司广东阿平食品有限公司、广西阿秀食品有限公司合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理。截至2023年12月31日，公司运用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买的理财产品余额为0元，2023年度公司使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益14.40万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本次募集资金不存在超募资金。									
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年12月31日，公司2022年度非公开发行项目不存在募集资金结余的情况。									
募集资金其他使用情况	无。									

附件4

绝味食品股份有限公司										
2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表										
截止日期：2023年12月31日										
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元										
募集资金总额			116,125.89		本年度投入募集资金总额		22,707.28			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		38,186.59			
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（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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										
广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	75,287.76	75,287.76	12,279.94	20,332.75	27.01	2025年10月	不适用	不适用	否
广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	40,838.13	40,838.13	10,427.34	17,853.84	43.72	2024年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		116,125.89	116,125.89	22,707.28	38,186.59	32.88				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		116,125.89	116,125.89	22,707.28	38,186.59	32.88				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2023年12月31日，无未达计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2023年12月31日，无项目可行性发生重大变化的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月30日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票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》，同意公司使用募集资金合计15,688.32万元置换已预先投入的自筹资金。截至2023年12月31日，公司已置换预先投入募投项目自筹资金15,479.31万元，已支付发行费用的自筹资金209.01万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召开的公司2023年第一次临时股东大会，2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币11亿元（含11亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理；其中公司全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿陈食品有限公司合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理，公司全资子公司广东阿平食品有限公司、广西阿秀食品有限公司合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理。截至2023年12月31日，公司运用2019年公开发行A股股票暂时闲置募集资金购买的理财产品余额为10,000.00万元，2023年度公司