

四川天味食品集团股份有限公司

2024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《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天味食品”）现就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

1. 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

2. 2024年半年度募集资金使用金额及余额

单位：人民币元

项目	金额
截止2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	74,844,378.50
减：食品、调味品产业化生产基地扩建项目	39,198,565.83
营销服务网络及数字化升级建设项目	15,205,506.48
双流生产基地综合技改建设项目	5,946,158.28
家园生产基地综合技改建设项目	5,864,767.85
银行手续费	722.72
闲置募集资金理财支出	1,940,600,000.00
加：利息收入	742,075.02
闲置募集资金用于理财取得的投资收益	15,230,281.72

项目	金额
闲置募集资金理财收回	1,960,600,000.00
截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	44,601,014.08
其中：存放于银行募集资金专户	44,601,014.08

截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为 44,601,014.08 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益尚未使用的净额 44,223,655.59 元），均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为 1,280,000,000.00 元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

二、2020 年非公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。其中“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。

2023 年 1 月 12 日，公司与募集资金投资项目实施主体天味家园、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司

司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金（注 1）	加：投资净收益（注 2）	减：理财产品	合计
中国银行股份有限公司双流分行	117219294206	1,198,271,083.20	120,853,654.37	1,280,000,000.00	39,124,737.57
中国农业银行股份有限公司郫都安德支行	22857501040009137	5,258,659.07	217,617.44	-	5,476,276.51
合计	-	1,203,529,742.27	121,071,271.81	1,280,000,000.00	44,601,014.08

注 1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费用 377,358.49 元。

注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

1. 募集资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		162,169.00		本年度投入募集资金总额		6,621.51						
变更用途的募集资金总额		132,000.00		已累计投入募集资金总额		41,853.77						
变更用途的募集资金总额比例		81.40%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额(2)	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(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(3)/(2)	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
天味食品调味品产业化项目	已终止并变更	132,000.00	0.00	未做分期承诺	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	增资	31,000.00	58,694.34	未做分期承诺	3,919.86	32,832.55	-25,861.79	55.94	原计划为2024年12月,调整为2027年12月	不适用	不适用	否
营销服务网络及数字化升级建设项目	新增	-	16,212.95	未做分期承诺	1,520.55	5,244.61	-10,968.34	32.35	2025年12月	不适用	不适用	否
双流生产基地综合	新增	-	12,179.17	未做分期承诺	594.62	1,802.47	-10,376.70	14.80	2025年12月	不适用	不适用	否

技改建设 项目													
家园生产 基地综合 技改建设 项目	新增	-	19,667.97	未做分 期承诺	586.48	1,974.14	-17,693.83	10.04	2025年12月	不适 用	不适用	否	
合计		163,000.00	106,754.43		6,621.51	41,853.77	-64,900.66	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1）决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2）决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27,694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3）新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16,212.95万元，建设期为3年；4）新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12,179.17万元，建设期为3年；5、新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19,667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。</p> <p>2、2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	为提高募集资金使用效率，在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划，公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>1、公司于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。</p> <p>2、公司于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。</p> <p>2024 年上半年，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品 194,060.00 万元，累计赎回 196,060.00 万元，累计理财收益为 1,523.03 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

2. 募集资金先期投入及置换情况：无

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1) 公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2) 公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2024年上半年，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品194,060.00万元，累计赎回196,060.00万元，累计理财收益为1,523.03万元。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无

7. 节余募集资金使用情况：无

8. 募集资金使用的其他情况：无

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

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 (1)	截至期末计划累计投资金额	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
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	58,694.34	未做分期承诺	3,919.86	32,832.55	55.94	原计划为2024年12月，调整为2027年12月	不适用	不适用	否
营销服务网络及数字化升级建设项目	天味食品调味品产业化项目	16,212.95	未做分期承诺	1,520.55	5,244.61	32.35	2025年12月	不适用	不适用	否
双流生产基地综合技改建设项目	天味食品调味品产业化项目	12,179.17	未做分期承诺	594.62	1,802.47	14.80	2025年12月	不适用	不适用	否
家园生产基地综合技改建设项目	天味食品调味品产业化项目	19,667.97	未做分期承诺	586.48	1,974.14	10.04	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	-	106,754.43	-	6,621.51	41,853.77	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1、近两年，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划。公司首次公开发行股票募投项目“家园生产							

	<p>基地改扩建建设项目”和本次增资后的“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”拥有行业领先的智慧系统与智能制造模块，革新了行业传统产线模式，产能及人均效能大幅提升。公司于 2022 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》。该议案经 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过：1、决定终止并变更 2020 年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2、决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资 27,694.34 万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从 2022 年 11 月调整为 2024 年 12 月；3、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金 16,212.95 万元，建设期为 3 年；4、新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金 12,179.17 万元，建设期为 3 年；5、新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金 19,667.97 万元，建设期为 3 年。</p> <p>2、2024 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 12 月。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年8月31日