

四川天味食品集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2020 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2020CDA40134

四川天味食品集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的四川天味食品集团股份有限公司（以下简称天味食品公司）于2019年4月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2020年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

天味食品公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，天味食品公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天味食品公司截至2020年3月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供天味食品公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，
未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

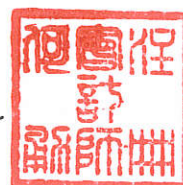
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

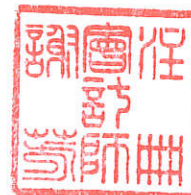
中国注册会计师：

Handwritten signature of the first CPA in black ink.



中国注册会计师：

Handwritten signature of the second CPA in black ink.



二〇二〇年五月十二日

四川天味食品集团股份有限公司
截至2020年3月31日止
前次募集资金使用情况报告

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2019年4月募集的人民币普通股资金截至2020年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）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首次公开发行股票的批复》（证监许可（2019）472号）核准，本公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价为人民币13.46元，股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额			合计
			募集资金	加：利息收入	减：购买理财产品	
四川天味食品集团股份有限公司	630922239	180,054,648.12	86,437,537.01	3,272,735.64		89,710,272.65
四川天味家园食品有限公司	631322462	309,256,700.00	254,470,594.97	4,655,617.93	220,000,000.00	39,126,212.90
合计		489,311,348.12	340,908,131.98	7,928,353.57	220,000,000.00	128,836,485.55

注：上表中利息收入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。

四川天味食品集团股份有限公司截至 2020 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
2019 年 4 月 10 日至 2020 年 3 月 31 日

二、募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额： 48,931.13		已累计使用募集资金总额： 14,840.32		12,574.11				
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额： 14,840.32		2019 年 4-12 月：				
变更用途的募集资金总额比例：		-		2020 年 1-3 月：				
-		-		2,266.21				
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资 金额与募集后 承诺投资金额 的差额	项目达到预定可使 用状态日期/或截止 日项目完工程度
1	家园生产基地改扩建建设项目	家园生产基地改扩建建设项目	30,925.67	30,925.67	30,925.67	30,925.67	未做分期承诺 未做分期承诺	不适用
2	双流生产基地改扩建项目	双流生产基地改扩建项目	6,159.56	6,159.56	6,159.56	6,159.56	未做分期承诺 未做分期承诺	不适用
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	11,845.90	11,845.90	11,845.90	11,845.90	未做分期承诺 未做分期承诺	不适用
合计	—	—	48,931.13	48,931.13	48,931.13	48,931.13	14,840.32	—

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

截至 2020 年 3 月 31 日止，不存在变更募集资金项目的情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2020 年 3 月 31 日止，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

根据本公司 2019 年 4 月 26 日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用募集资金专户。投资品种为低风险、期限 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款。

截至 2020 年 3 月 31 日，授权期内累计购买保证收益型结构性存款 101,000.00 万元，累计到期赎回 79,000.00 万元。

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金银行账户余额为 128,836,485.55 元，其构成为：尚未使用的募集资金结余金额 340,908,131.98 元+利息等孳息收入 7,928,353.57-尚未到期赎回的理财产品余额 220,000,000.00 元。尚未使用的募集资金结余金额为 340,908,131.98 元，占募集资金总额的比例为 69.67%。未使用完毕的原因为相关投资项目尚在建设中，剩余资金将按照承诺投资项目继续使用。

四川天味食品集团股份有限公司截至 2020 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
2019 年 4 月 10 日至 2020 年 3 月 31 日

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
				2017	2018	2019		
1	家园生产基地改扩建项目	不适用	年均营业收入 56,809.67 万元； 年均净利润 8,213.85 万元	不适用	建设期	建设期	不适用	注 1
2	双流生产基地改扩建项目	不适用	年均营业收入 7,980.00 万元； 年均净利润 1,205.41 万元	不适用	建设期	建设期	不适用	注 2
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	不适用	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用

注 1：家园生产基地改扩建项目达产后，预计可新增各系产品产能共计 3.2 万吨/年，年均营业收入 56,809.67 万元；年均净利润 8,213.85 万元，截至 2020 年 03 月 31 日止，该项目处于建设期。

注 2：双流生产基地改扩建项目达产后，由于装备效率的整体提升，可新增火锅底料产品产能 0.6 万吨/年，可实现年均营业收入 7,980.00 万元；年均净利润 1,205.41 万元，截至 2020 年 03 月 31 日止，该项目处于建设期。


四、认购股份资产的运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况，认购款均以货币资金支付。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无差异。

四川天味食品集团股份有限公司

法定代表人： 

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人： 

二〇二〇年五月十二日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 出资人 李晓英、张克、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

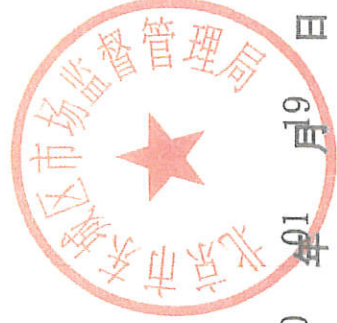
此件与原件一致，仅限于出
具报告使用，他用无效。

日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

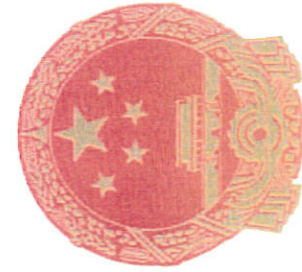
2020年1月9日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

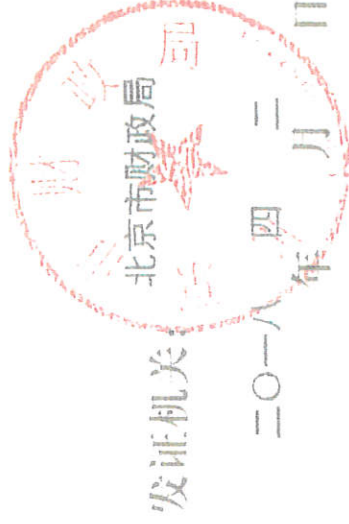
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

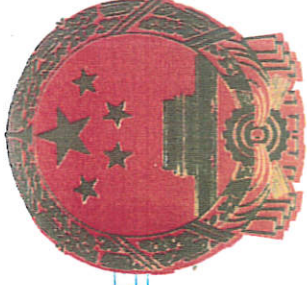
批准执业日期：2011年07月07日



发证机关

北京市财政局
2011年4月21日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

此件与原件一致，
具报告使用，他用无效。

经财政部 中国证监会 中国证劵监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人 叶韶勋



证书号：16

发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：二〇一二年十月十五日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 11月 4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 11月 4日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

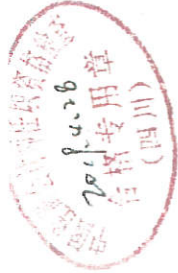
2012年 12月 31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

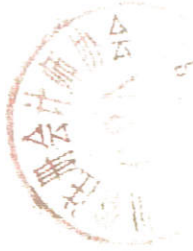
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 12月 31日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年3月31日
本证书经检验合格有效
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年 12月 31日

证书编号:
No. of Certificate
510100020058

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2000年 06月 01日



姓名 何勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-10-24
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510602701024635
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和
成都分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)
成都分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 20 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

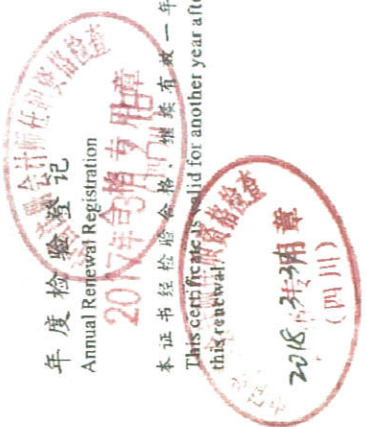
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /



证书编号: 510100033069
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 14 日
Date of Issuance



姓名 谢芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-12-12
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司 成都分所
Working unit
身份证号码 510602197112125965
Identity card No.

