

四川天味食品集团股份有限公司

前次募集资金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个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会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），编制了公司于2019年4月募集的人民币普通股资金及2020年11月募集的人民币非公开发行普通股资金截至2022年9月30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”）。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、2019年公开发行股票募集资金

（一）2019年公开发行股票募集资金基本情况

1. 2019年公开发行股票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，并经上海证券交易所同意，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。

2. 募集资金管理制度建设

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》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。

2019年4月10日,公司与保荐人东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“中国民生银行成都分行”)共同签署《上市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630922239)。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设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”。

2019年7月15日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司(以下简称“天味家园”)增资,用于募集资金投资项目建设。2019年8月23日公司及天味家园与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市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631322462)。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

3. 2019年公开发行股票募集资金使用结余情况

单位:人民币元

项目	金额
实际收到募集资金净额	489,311,348.12
减: 家园生产基地改扩建建设项目	298,829,720.95
双流生产基地改扩建建设项目	41,012,681.20
营销服务体系和信息化综合配套建设项目	64,285,137.07
置换以自有资金投入募集项目	85,823,510.54
银行手续费	6,616.05
闲置募集资金理财支出	1,130,000,000.00
加: 利息收入	6,543,370.36
闲置募集资金用于理财取得的投资收益	10,150,089.19

项目	金额
闲置募集资金理财收回	1,130,000,000.00
截止 2022 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额	16,047,141.86
其中：存放于银行募集资金专户	16,047,141.86

4. 2019 年公开发行股票募集资金在专项账户存储情况

单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	截止日余额	备注
四川天味食品集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	630922239	—	注
四川天味家园食品有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	631322462	16,047,141.86	

注：鉴于募集资金专户 630922239 中的募集资金已使用完毕，公司于 2022 年 3 月将该账户注销。

(二) 2019 年公开发行股票募集资金实际使用情况

2019 年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：			55,616.72	已累计使用募集资金总额：			48,995.10					
实际募集资金净额：			48,931.13	各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额：				2019 年：			12,574.11					
变更用途的募集资金总额比例：				2020 年：			16,779.34					
				2021 年：			16,151.45					
				2022 年 1-9 月：			3,490.20					
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后投资总额（注 1）	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后投资总额	实际投资金额	实际投资金额与调整后投资总额的差额	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	32,083.55	31,659.05	30,925.67	30,925.67	32,083.55	31,659.05	-424.50	原计划为 36 个月，2022 年 3 月调整至 2023 年 3 月（注 2）
2	双流生产基地改扩建建设项目	双流生产基地改扩建建设项目	6,159.56	6,159.56	5,001.68	5,001.68	6,159.56	6,159.56	5,001.68	5,001.68	0.00	2021 年 3 月
3	营销服务体系和信息化综合	营销服务体系和信息化	11,845.90	11,845.90	11,845.9	12,334.37	11,845.90	11,845.90	11,845.90	12,334.37	488.47	2022 年 3 月

配套建设 项目	综合配套建 设项目											
合计		48,931.13	48,931.13	48,931.13	48,995.10	48,931.13	48,931.13	48,931.13	48,931.13	48,995.10	63.97	—

注 1：公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际建设情况，结合市场发展和公司经营规划等因素，于 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，对“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将结余募集资金 1,157.88 万元用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

注 2：受新冠疫情影响，2020 年延迟复工复产，工程施工、生产设备的采购、安装调试工作及试生产工作均有所延缓，结合募投项目的实际进展情况，为控制募集资金的投资风险，2021 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从计划建设期 24 个月调整为计划建设期 36 个月。2022 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从 2022 年 3 月调整为 2023 年 3 月。

1. 2019年公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

单位：人民币万元

项目	实际投资总额(A)	调整后投资总额(B)	差异(A-B)	差异原因
家园生产基地改扩建建设项目	31,659.05	32,083.55	-424.50	尚在建设中
双流生产基地改扩建建设项目	5,001.68	5,001.68	0.00	
营销服务体系和信息化综合配套建设项目	12,334.37	11,845.90	488.47	公司将闲置募集资金取得的利息收入及投资收益扣除手续费支出后的净额继续投入该项目

2. 2019年公开发行股票募集资金实际投资项目变更

2019年公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

3. 2019年公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换

根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

根据公司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，公司于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会并审议通过《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。

根据公司2020年3月30日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次

会议，公司于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会并审议通过《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 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

根据公司 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 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 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

根据公司 2022 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《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 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品 113,000.00 万元，累计赎回 113,000.00 万元，累计理财收益为 10,150,089.19 元。

5. 未使用完毕的 2019 年公开发行股票募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日，2019 年公开发行股票募集资金专项账户资金余额为 16,047,141.86 元，将继续用于项目投资。

6. 其他需说明事项：无。

(三) 2019年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

2019年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年1-9月		
1	家园生产基地改扩建建设项目	不适用	达产后年营业收入 56,809.67 万元，达产后年净利润 8,213.85 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	双流生产基地改扩建建设项目	90.80%	达产后年营业收入 7,980.00 万元，达产后年净利润 1,205.41 万元	不适用	不适用	1,449.00	2,211.00	3,660.00	是
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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：营销服务体系和信息化综合配套建设项目不产生直接的经济效益。

二、2020年非公开发行股票募集资金

（一）2020年非公开发行股票募集资金基本情况

1. 2020年非公开发行股票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）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

2. 募集资金管理制度建设

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》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《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”。

3. 2020年非公开发行股票募集资金使用结余情况

单位：人民币元

项目	金额
实际收到募集资金净额	1,621,689,990.31

项目	金额
减：食品、调味品产业化生产基地扩建项目	243,588,172.84
银行手续费	1,080.01
闲置募集资金理财支出	2,800,000,000.00
加：利息收入	21,553,826.79
闲置募集资金用于理财取得的投资收益	32,755,623.98
待转出发行费用	377,358.49
闲置募集资金理财收回	1,500,000,000.00
截止 2022 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额	132,787,546.72
其中：存放于银行募集资金专户	132,787,546.72

4. 2020 年非公开发行股票募集资金在专项账户存储情况

单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	截止日余额	备注
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行股份有限公司 双流分行	117219294206	132,787,546.72	

(二) 2020 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

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：			163,000.00	已累计使用募集资金总额：			24,358.82			
实际募集资金净额：			162,169.00	各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额：				2020 年：			532.83			
变更用途的募集资金总额比例：				2021 年：			12,902.46			
				2022 年 1-9 月：			10,923.53			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	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	
1	天味食品调味品产业化项目	天味食品调味品产业化项目	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	-132,000.00	注 1
2	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	31,000.00	31,000.00	24,358.82	31,000.00	31,000.00	24,358.82	-6,641.18	原计划为 2022 年 11 月，调整为 2024 年 12 月（注 1）
合计			163,000.00	163,000.00	24,358.82	163,000.00	163,000.00	24,358.82	-138,641.18	

注 1：本报告基准日 2022 年 9 月 30 日后，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。

1. 2020 年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

单位：人民币万元

项目	实际投资总额 (A)	募集资金承诺投资总额 (B)	差异 (A-B)	差异原因
天味食品调味品产业化项目	0.00	132,000.00	-132,000.00	未正式投入建设
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	24,358.82	31,000.00	-6,641.18	尚在建设中
合计	24,358.82	163,000.00	-138,641.18	

2. 2020 年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更

2020 年非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

3. 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换：无。

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目未对外转让或置换。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

根据公司 2020 年 3 月 30 日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，公司于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会并审议通过《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 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

根据公司 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 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 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

根据公司 2022 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《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 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品 280,000.00 万元，累计赎回 150,000.00 万元，累计理财收益为 32,755,623.98 元。

5. 未使用完毕的非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 9 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 132,787,546.72 元，将继续用于项目投资。

6. 其他需说明事项：无。

(三) 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	天味食品调味品产业化项目	不适用	达产年预计可新增火锅底料产能 5 万吨/年，新增川菜调料产能 10 万吨/年。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	不适用	达产年预计可新增火锅底料产能 4 万吨/年。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

三、认购股份资产的运行情况

不适用。

四、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

公司 2019 年公开发行股票、2020 年非公开发行股票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。

五、其他：无

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日