

# 立高食品股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，现将立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2021年度存放与使用情况作如下专项说明：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年2月9日签发的证监许可[2021]489号文《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，立高食品股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股42,340,000.00股，每股发行价格为人民币28.28元，股款以人民币缴足，计人民币1,197,375,200.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币91,507,294.92元后，净募集资金共计人民币1,105,867,905.08元，上述资金于2021年4月12日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具编号为【众环验字（2021）0600004号】验资报告。

### （二）募集资金使用和结余情况

截止2021年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

	单位：元
募集资金净额	1,105,867,905.08
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,884,401.83
减：募集资金置换	201,308,623.41
报告期募集资金累计使用金额	260,857,719.84
其中：补充流动资金	70,000,000.00
截止2021年12月31日募集资金余额	649,585,963.66

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，本公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《立高食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司的经营需要，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

2021 年 4 月 16 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，对资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。

2021 年 10 月 28 日，经第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》，公司及实施募投项目的立高食品股份有限公司佛山分公司、子公司浙江奥昆食品有限公司、河南奥昆食品有限公司、浙江立高食品有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议之补充签订协议》。

## （二）募集资金的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

账户所属公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江立高食品有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901012101337349	9,762.16	
河南奥昆食品有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901012701286218	6,859.43	
立高食品股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	44050147101100001433	35,675,508.44	
立高食品股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013101270866	313,893,833.63	
立高食品股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	120915257810602		项目实施完毕，已注销
立高食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	632805343		变更募投项目，已注销
合计		——	349,585,963.66	——

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以定期存款方式存放在中信银行广州分行的募集资金余额如下：

单位：万元

账号	金额	年利率（%）	起始日	到期日
8110901022501303499	10,000.00	2.25	2021/5/25	2022/5/25
8110901024201303506	10,000.00	2.25	2021/5/25	2022/5/25
8110901023901303509	10,000.00	2.25	2021/5/25	2022/5/25
合计	30,000.00	—	—	—

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的使用情况。

报告期内，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2021 年 6 月 9 日，本公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 30 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计人民币 201,308,623.41 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了编号为【众环专字（2021）0600065 号】的《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 649,585,963.66 元。存放在募集资金存放专项账户的存款余额为 349,585,963.66 元，公司根据项目进展及项目资金需求情

况，将募集资金专户中的部分闲置募集资金共 300,000,000.00 元分笔分期以银行定期存单的方式存放于中信银行广州分行。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2021 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计 436,851,477.40 元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金。本次变更后“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”所需资金由公司自有资金投入。公司董事会、监事会、独立董事同意《关于变更部分募集资金用途的议案》的相关变更事项。公司新募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，实施主体均为公司合并报表范围内的子公司。公司将剩余募集资金变更至公司新募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略规划及经营目标，不存在损害公司及股东利益的情况。2021 年 9 月 7 日，该议案已经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、其他**

1、公司独立董事关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和《公司章程》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于立高食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》书面核查意见

保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》、《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》【众环专字(2022)0610027 号】，认为公司本专项报告按照《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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

立高食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表 2021 年度

编制单位: 立高食品股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		1,105,867,905.08			本年度投入募集资金总额			462,166,343.25		
报告期内变更用途的募集资金总额		436,851,477.40			已累计投入募集资金总额			462,166,343.25		
累计变更用途的募集资金总额		436,851,477.40								
累计变更用途的募集资金总额比例		39.50%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
三水生产基地扩建项目	否	280,279,405.08	280,279,405.08	103,049,058.71	103,049,058.71	36.77	2023 年 4 月		不适用	否
长兴生产基地建设及技改项目	是	439,931,600.00	55,220,122.60	55,220,122.60	55,220,122.60	100.00	2023 年 4 月	25,692,155.27	是	否
华东生产基地建设及技改项目	否		436,851,477.40	5,499,170.96	5,499,170.96	1.26	2023 年 8 月		不适用	否
卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目	否	195,583,900.00	195,583,900.00	195,539,204.47	195,539,204.47	99.98	2021 年 12 月	28,109,054.98	是	否
研发中心建设项目	是	52,140,000.00					不适用		不适用	否
智能信息化升级改造建设项目	否	67,933,000.00	67,933,000.00	32,858,786.51	32,858,786.51	48.37	2023 年 4 月		不适用	否
补充流动资金	否	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00	2021 年 4 月		不适用	否
<b>合计</b>		1,105,867,905.08	1,105,867,905.08	462,166,343.25	462,166,343.25	41.79		53,801,210.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021 年 6 月 9 日, 本公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 30 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 合计人民币 201,308,623.41 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核, 并出具了众环专字(2021)0600065 号《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内, 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。						
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				截止 2021 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金余额 649,585,963.66 元。存放在募集资金存放专项账户的存款余额为 349,585,963.66 元, 公司根据项目进展及项目资金需求情况, 将募集资金专户中的部分闲置募集资金共 300,000,000.00 元分笔分期以银行定期存单的方式存放于中信银行广州分行。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

附表 2:

**变更募集资金投资项目情况表**  
**2021 年度**

编制单位: 立高食品股份有限公司

金额单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
华东生产基地建设及技改项目	长兴生产基地建设及技改项目	436,851,477.40	5,499,170.96	5,499,170.96	1.26	2023 年 8 月		不适用	否
	研发中心建设项目								
<b>合计</b>		436,851,477.40	5,499,170.96	5,499,170.96	1.26				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】			<p>为充分优化华东基地布局, 丰富冷冻烘焙食品品类及提高产品竞争力, 提升产品的内部协同效应, 以及提升研发效率, 满足产研一体化的需求, 2021 年 8 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”“研发中心建设项目”项目, 并将上述两个项目剩余的募集资金合计 436,851,477.40 元(不含利息)用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金, 并由全资子公司浙江立高食品有限公司实施, 实施地位于浙江省长兴县。该事项经公司独立董事发表同意的独立意见, 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见, 并经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			尚在建设期。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						