

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。

一、前次募集资金的募集及存放情况

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

二、前次募集资金使用情况

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				
						各年度使用募集资金总额： 14,840.32				
变更用途的募集资金总额： -						2019年4-12月：			12,574.11	
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					项目达到预定可使用
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	状态日期/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	未做分期承诺	未做分期承诺	5,478.61	不适用	计划建设期 24 个月
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	6,159.56	未做分期承诺	未做分期承诺	2,141.15	不适用	计划建设期 24 个月
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	未做分期承诺	未做分期承诺	7,220.56	不适用	计划建设期 36 个月
合计	—	—	48,931.13	48,931.13	48,931.13			14,840.32		—

三、前次募集资金变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，不存在变更募集资金项目的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

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。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

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。

六、闲置募集资金的使用

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。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

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。

八、前次募集资金投资项目实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

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			2017	2018	2019		
1	家园生产基地改扩建建设项目	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建设项目	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建设项目达产后，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建设项目达产后，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。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年5月13日