

宏辉果蔬股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）的有关规定，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年3月31日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。现报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2969号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券332万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金33,200万元，扣除发行费用349.056605万元后的募集资金净额为32,850.943395万元，上述募集资金于2020年3月3日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况于2020年3月3日业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。

公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有

限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至 2022 年 3 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余额	募集资金用途	备注
中国银行股份有限公司汕头升平支行	686072819943	100,000,000.00	5,631,822.28	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	
中国民生银行股份有限公司汕头分行	631784924	129,509,433.95	74,693.43	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	
中国银行股份有限公司汕头升平支行	732872795505	99,000,000.00	33,724.54	补充流动资金	
合计		328,509,433.95	5,740,240.25		

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资总额与承诺并未发生差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（亚会 A 专审字（2020）0013 号），截止 2020 年 3 月 3 日，公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为 5,387.48 万元。2020 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金 5,387.48 万元置换前期已预先投入的自筹资金。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 7,000 万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至 2022 年 3 月 31 日，使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金总额为 7,000 万元。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 4,000 万元（包括 4,000 万元）闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至 2022 年 3 月 31 日，公司尚有 1,000.00 万元募集资金用于购买理财产品。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	328,509,433.95
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,802,714.28
减：累计使用募集资金	243,315,169.04
减：支付的其他发行费用	2,256,738.94
尚未使用的募集资金期末余额	85,740,240.25
购买理财产品	10,000,000.00
暂时补充流动资金	70,000,000.00
期末余额	5,740,240.25

截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 243,315,169.04 元；使用部分闲置募集资金人民币 70,000,000.00 元暂时补充流动资金；使用部分闲置募集资金人民币 10,000,000.00 元暂时购买理财产品，加上扣除手续费后累计利息收入净额 2,802,714.28 元；剩余募集资金余额 5,740,240.25 元。与募集资金

专户中的期末资金余额 5,740,240.25 元一致。

剩余募集资金主要用于募投项目的投资建设。

十、其他差异情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

十一、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2022 年 6 月 16 日批准报出。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



宏辉果蔬股份有限公司董事会

2022年6月16日

附件1:



前次募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金总额		33,200.00		已累计使用募集资金总额：		24,331.52				
变更用途的募集资金总额				各年度使用募集资金总额：		24,331.52				
变更用途的募集资金总额比例				2020年度：18,822.54 2021年度：4,996.81 2022年1-3月：512.17						
投资项目		募集资金投资金额			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	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	23,300.00	22,725.27	14,431.52	23,300.00	22,725.27	14,431.52	8,293.75	2022年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
合计			33,200.00	32,625.27	24,331.52	33,200.00	32,625.27	24,331.52	8,293.75	

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位: 宏辉果蔬股份有限公司

金额单位: 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			2020年	2021年	2022年1-3月		
1	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	【注】	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	【注】	不适用

【注】: 截至2022年3月31日, 上述承诺投资项目均尚未竣工, 尚不能测算效益。