



浙江一鸣食品股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3332号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,100.00万股，发行价为每股人民币9.21元，共计募集资金56,181.00万元，坐扣承销和保荐费用4,240.00万元后的募集资金为51,941.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金521,810,000.00元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费用的税款部分2,400,000.00元），另扣除原预付的承销及保荐费（不含税）2,000,000.00元和律师费、审计验资费、信息披露费、发行上市登记费等其他费用（不含税）23,187,804.89元后，本公司本次募集资金净额496,622,195.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕618号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	49,662.22
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1



	利息收入净额	$D2=B2+C2$	-0.02
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	49,662.20
实际结余募集资金		F	50,696.64
差异[注]		$G=E-F$	-1,034.44

[注]差异系部分尚未支付的首次公开发行费用10,344,408.66元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江一鸣食品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司江苏一鸣食品有限公司(以下简称江苏一鸣公司)、嘉兴一鸣食品有限公司(嘉兴一鸣公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月17日、18日分别与兴业银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、中国银行股份有限公司平阳昆阳支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100190013579	26,966,603.77	
招商银行股份有限公司温州鹿城支行	125909204210993	270,000,000.00	
中国银行股份有限公司温州平阳昆阳支行	368878910054	160,000,000.00	



中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行	19250401048888868	49,999,842.00	
合 计		506,966,445.77	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心及信息化建设项目的实施将进一步提高公司技术研发能力和数据处理能力，拓宽公司的产品种类和提升管理效率，增强公司的核心竞争力。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

现提请公司董事会审议；如获得审议通过，尚需提请公司2020年年度股东大会审议批准。

浙江一鸣食品股份有限公司

2021年4月15日



附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：浙江一鸣食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				49,662.22		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	截至期末承 诺投入金额 (2)	本年度 投入金额	截至期 末 累计投 入金额 (3)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (4) = (3) - (2)	截至期末 投入进度 (%) (5) = (3) / (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
营销网络直营奶吧建设项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	2022.3	-	-	否
江苏一鸣食品生产基地项目	否	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-	-	2021.6	-	-	否
年产30,000吨烘焙制品新建项目	否	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	2021.3	-	-	否
研发中心及信息化建设项目	否	1,662.22	1,662.22	-	-	-	-	-	2021.4	-	-	否
合计	-	49,662.22	49,662.22	-	-	-	-	-				



未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 64,056.55 万元，经2021年1月11日第六届董事会第四次会议审议，同意公司使用募集资金49,662.22 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
募集资金其他使用情况	无