

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1198号），本公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股（“A股”）63,529,412股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币16.98元，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元（不含增值税）后，实际收到募集资金共计人民币1,031,047,506.42元，此款项已于2021年5月12日存入本公司募集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元，募集资金净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。

（二）2024年半年度募集资金使用情况和结余情况

截至2024年6月30日，本公司的募集资金余额为人民币494,448,936.78元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金	1,031,047,506.42
减：募投项目累计使用金额	537,196,309.05
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	242,479,783.53
使用募集账户支付的募投项目款	277,292,805.02
使用募集资金利息收入支付的募投项目款	17,423,720.50
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	39,770,234.59
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	40,367,974.00
截至2024年6月30日募集资金余额	494,448,936.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，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。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据有关法律法规及《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）》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司于2021年6月4日已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并与实施主体本公司之子公司上海南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司和天津南侨食品有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

本公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，并于2022年11月17日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。2022年11月28日，本公司及新增募集资金投资项目实施主体相关子公司天津吉好食品有限公司、重庆南侨食品有限公司、保荐机构申万宏源及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，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，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户人	银行名称	募集资金专户账号
南侨食品集团（上海）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266329200587996
南侨食品集团（上海）股份有限公司	盘谷银行（中国）有限公司上海分行	100100000012872
上海南侨食品有限公司	中国银行股份有限公司上海市金山支行	455981507893
上海南侨食品有限公司	富邦华一银行有限公司上海虹桥支行	50200002130279295
上海南侨食品有限公司	招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690210558
广州南侨食品有限公司	玉山银行（中国）有限公司广州分行	000581000001425
广州南侨食品有限公司	玉山银行（中国）有限公司广州分行	000581000001433
广州南侨食品有限公司	玉山银行（中国）有限公司广州分行	000581000001441
天津南侨食品有限公司	花旗银行（中国）有限公司上海分行	1736098225
天津南侨食品有限公司	星展银行（中国）有限公司上海分行	30018552388
天津南侨食品有限公司	中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行	277892707070
天津吉好食品有限公司	富邦华一银行有限公司天津分行	70000070830053737
重庆南侨食品有限公司	星展银行（中国）有限公司上海分行	30020953388
重庆南侨食品有限公司	盘谷银行（中国）有限公司重庆分行	100500000001352

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。三方监管协议、四方监管协议均得到了切实履行。

（三）募集资金的储存情况

截至 2024 年 6 月 30 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 494,448,936.77 元（其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人民币 40,367,974.00 元）。各募集资金账户存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类别	截止日余额
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266329200587996	募集资金专户	194,823.37
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266314200047553	募集资金专户 - 七天通知存款户	1,900,000.00
盘谷银行（中国）有限公司上海分行	100100000012872	募集资金专户	616,921.21
盘谷银行（中国）有限公司上海分行	100100000012872003	募集资金专户 - 七天通知存款户	1,000,000.00
玉山银行（中国）有限公司广州分行	000585000003587	募集资金专户 - 七天通知存款户	109,000,000.00
玉山银行（中国）有限公司广州分行	000585000003571	募集资金专户 - 七天通知存款户	16,000,000.00
玉山银行（中国）有限公司广州分行	000581000001433	募集资金专户	2,350,942.74
玉山银行（中国）有限公司广州分行	000581000001425	募集资金专户	4,008,823.88
玉山银行（中国）有限公司广州分行	000581000001441	募集资金专户	935,526.31
中国银行股份有限公司上海市金山支行	455981507893	募集资金专户	294,699.03
中国银行股份有限公司上海市金山支行	44556319031800120	募集资金专户 - 七天通知存款户	3,700,000.00
招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690210558	募集资金专户	351,584.15
招商银行股份有限公司上海古北支行	12192969027900028	募集资金专户 - 七天通知存款户	12,000,000.00
富邦华一银行有限公司上海虹桥支行	50200002130279295	募集资金专户	0.00
富邦华一银行有限公司天津分行	70000070830053737	募集资金专户	264,319.53
富邦华一银行有限公司天津分行	700000708300537370003	募集资金专户 - 七天通知存款户	1,500,000.00
中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行	277892707070	募集资金专户	149,834.66
中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行	2778927070700000	募集资金专户子账户	27,000,000.00
星展银行（中国）有限公司上海分行	30018552388	募集资金专户	1,065,047.91

星展银行（中国）有限公司上海分行	012406130064	募集资金专户 - 七天通知存款户	19,500,000.00
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1736098225	募集资金专户	1,673,689.39
盘谷银行（中国）有限公司重庆分行	100500000001352	募集资金专户	47,245,065.51
盘谷银行（中国）有限公司重庆分行	10050000000135219	募集资金专户 - 七天通知存款户	60,000,000.00
星展银行（中国）有限公司上海分行	30020953388	募集资金专户	23,697,659.08
星展银行（中国）有限公司上海分行	12312070028	募集资金专户 - 一年定期存款	40,000,000.00
星展银行（中国）有限公司上海分行	12312070037	募集资金专户 - 一年定期存款	40,000,000.00
星展银行（中国）有限公司上海分行	12312070046	募集资金专户 - 一年定期存款	40,000,000.00
星展银行（中国）有限公司上海分行	12312070055	募集资金专户 - 一年定期存款	40,000,000.00
合计			494,448,936.77

三、报告期内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”）的资金使用情况。

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024 年半年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。期限为自公司 2024 年 2 月 1 日第三届董事会第三次会议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金 384,600,000.00 元用于购买七天通知存款和定期存单，具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	通知存款	七天通知存款	1,900,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.25%	无固定期限，到期前七天通知

盘谷银行（中国）有限公司上海分行	通知存款	七天通知存款	1,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
盘谷银行（中国）有限公司重庆分行	通知存款	七天通知存款	60,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
星展银行（中国）有限公司上海分行	定期存款	一年定期存款	160,000,000.00	2024年12月6日	2.25%	一年
中国银行股份有限公司上海市金山支行	通知存款	七天通知存款	3,700,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.25%	无固定期限，到期前七天通知
招商银行股份有限公司上海古北支行	通知存款	七天通知存款	12,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.35%	无固定期限，到期前七天通知
玉山银行（中国）有限公司广州分行	通知存款	七天通知存款	16,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
玉山银行（中国）有限公司广州分行	通知存款	七天通知存款	109,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
富邦华一银行有限公司天津分行	通知存款	七天通知存款	1,500,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
星展银行（中国）有限公司上海分行	通知存款	七天通知存款	19,500,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
合计	-	-	384,600,000.00	-	-	-

2024年半年度，公司在上述额度范围内向工商银行、盘谷银行、玉山银行、中国银行、招商银行及富邦华一银行购买七天通知存款，取得到期收益人民币5,366,479.77元。截至2024年6月30日，除（四）中的七天通知存款和一年定期存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司本次首次公开发行股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本公司本次首次公开发行股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2024年6月30日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、特别提示

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				991,277,271.83		本年度投入募集资金总额					58,716,168.99	
变更用途的募集资金总额				311,530,114.83		已累计投入募集资金总额					537,196,309.05	
变更用途的募集资金总额比例				31%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺 投入金额 (1) (注 1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (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
扩产建设及技改项目	是	587,971,271.83	382,624,757.00	382,624,757.00	30,511,383.48	268,615,909.05	-114,008,847.95	70.20%	不适用	不适用	不适用	否
冷链仓储系统升级改造 项目	是	129,600,000.00	23,416,400.00	23,416,400.00	1,411,136.00	19,208,011.00	-4,208,389.00	82.03%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心升级改造项目	否	64,706,000.00	64,706,000.00	64,706,000.00	1,678,600.00	11,641,458.49	-53,064,541.51	17.99%	不适用	不适用	不适用	否
客户服务中心与信息化 系统建设及升级项目	否	209,000,000.00	209,000,000.00	209,000,000.00	0.00	209,143,881.00	143,881.00	100.07%	不适用	不适用	不适用	否
重庆生产基地	是	-	311,530,114.83	311,530,114.83	25,115,049.51	28,587,049.51	-282,943,065.32	9.18%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	991,277,271.83	991,277,271.83	991,277,271.83	58,716,168.99	537,196,309.05	-454,080,962.78	54.19%				

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	2024 上半年度，公司无此情况
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	于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。期限为自公司 2024 年 2 月 1 日第三届董事会第三次会议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	截止 2024 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

注 1： 由于本公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

附表 2

2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
扩产建设及技改项目(注1)	扩产建设及技改项目	382,624,757.00	382,624,757.00	30,511,383.48	268,615,909.05	70.20%	不适用	不适用	不适用	否
重庆生产基地(注2)	扩产建设及技改项目	311,530,114.83	311,530,114.83	25,115,049.51	28,587,049.51	9.18%	不适用	不适用	不适用	否
	冷链仓储系统升级改造项目									
合计		694,154,871.83	694,154,871.83	55,626,432.99	297,202,958.56	42.81%				

<p>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>	<p>注 1：本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。</p> <p>本次变更原项目“扩产建设及技改项目”部分项目的实施主体由天津南侨食品有限公司变更为广州南侨食品有限公司及天津吉好食品有限公司，相应的实施地点由天津经济技术开发区渤海路 52 号变更为广州市黄埔区东区街道联广路 333 号（广州经济技术开发区）。</p> <p>本次变更仅涉及实施主体及实施地点的变更，募集投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不存在变化。</p> <p>注 2：于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。</p> <p>本次涉及变更使用的募投项目包括原项目“扩产建设及技改项目”暂未使用的募集资金人民币 20,534.65 万元及原项目“冷链仓储系统升级改造项目”暂未使用的募集资金人民币 10,618.36 万元，变更募集资金总额为人民币 31,153.01 万元，用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目，该项目总投资约为 40,114.87 万元，不足部分由公司自筹资金补足。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>