

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2022-018

春雪食品集团股份有限公司

关于公司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）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 10 日《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2979 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股（每股面值人民币 1 元），本次发行价格为 11.80 元/股，扣除承销和保荐费 3,245.0000 万元后实际于 2021 年 9 月 30 日收到募集资金 55,755.0000 万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用 1,643.867925 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,111.132075 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 10 月 2 日出具大华验字[2021]第 000682 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）2021 年度使用金额

收支原因	金额（元）
实际募集资金到位金额	557,550,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	166,072.71
加：暂时闲置募集资金投资实现的收益	-
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	119,760,364.45
减：置换以自筹资金预先支付的发行费	3,080,188.68
减：使用募集资金支付的发行费用	

	11,943,396.23
减：直接投入募投项目	151,479,141.21
减：使用募集资金进行现金管理	265,500,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	5,952,982.14

二、募集资金管理情况

公司为了规范募集资金的使用制订了《募集资金管理办法》，严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理。募集资金到账后，公司与光大证券股份有限公司（保荐机构）于 2021 年 9 月 30 日分别与中国光大银行股份有限公司烟台分行营业部、中国农业银行股份有限公司莱阳市支行、中国建设银行股份有限公司莱阳支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，因肉鸡养殖示范场建设项目需要在莱阳春雪养殖有限公司实施，莱阳春雪养殖有限公司与光大证券股份有限公司（保荐机构）于 2021 年 10 月 28 日与招商银行股份有限公司烟台滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司严格按照该制度对募集资金的专项使用进行监督和管理，募集资金专户不存放非募集资金或用作其他用途。

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

序号	开户银行	专户账号	专户用途	余额（人民币元）
1	中国光大银行股份有限公司烟台分行营业部	3802018800 0677184	年产 4 万吨鸡肉 调味品智慧工厂 建设项目	2,823,507.58
2	中国农业银行股份有限公司莱阳市支行	1535510104 0033323	年宰杀 5,000 万 只肉鸡智慧工厂 建设项目	48,757.81
3	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	3705016660 7000001357	永久补充流动资金	1,438,561.71

4	兴业银行股份有限公司烟台分行	3780101001 00769248	营销网络及品牌建设推广项目	1,119,880.10
5	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	5359025990 10605	肉鸡养殖示范场建设项目	5,000.00
6	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行	2060009164 2050000133 33	信息化及智能化建设项目	507,941.61
7	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	5359039483 10708	肉鸡养殖示范场建设项目	9,333.33
合计				5,952,982.14

(二) 截止 2021 年 12 月 31 日, 闲置募集资金用于现金管理的余额合计 26,550.00 万元, 未到期理财产品情况如下:

受托机构	产品名称	余额(万元)
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看跌)产品代码: 2699217008	4,550.00
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天(黄金挂钩看跌)产品代码: 2699217025	5,000.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【471】期收益凭证 (本金保障型浮动收益凭证)凭证代码:【SRT369】	3,000.00
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021 年 TGG21300599 期人民币产品	10,000.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	4,000.00

	(产品代码: NYT00100)	
合计	/	26,550.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司实际投入募投项目的募集资金款项 271,239,505.66 元。募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

经 2021 年 10 月 27 日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》, 同意使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金 11,976.036445 万元和已支付发行费用的自有资金 308.018868 万元, 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见, 保荐机构对上述事项出具了核查意见, 会计师事务所对上述事项出具了鉴证报告。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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 2021 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议, 审议通过了《关于使用暂时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 3 亿元 (含 3 亿元) 的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财, 上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见, 监事会发表了同意意见, 保荐机构对上述事项出具了核查意见。

本报告期内, 以闲置募集资金进行现金管理的理财产品到期日均为 2022 年, 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

单位: 人民币万元

受托机构	产品名称	产品类型	收益类型	委托金额	起息日	到期日
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看跌) 产品代码: 2699217008	结构性存款	保本浮动收益型	4,550	2021 年 11 月 22 日	2022 年 2 月 28 日
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天 (黄金挂钩看跌)产品代 码: 2699217025	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021 年 11 月 19 日	2022 年 3 月 1 日
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【471】期收益凭证 (本金保障型浮动收益凭证)凭证代 码:【SRT369】	收益凭证	本金保障型浮动收益型	3,000	2021 年 11 月 18 日	2022 年 2 月 16 日
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 11 日

	挂钩指数) 2021 年 TGG21300599 期人民币产 品					
招商银 行	点金系列看 跌三层区间 90 天结构性 存款(产品代 码: NYT00100)	结构性 存款	保本浮 动收益 型	4,000	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 10 日
合计	/	/	/	26,550	/	/

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(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

公司不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

公司尚未产生募投项目节余资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，春雪食品募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了春雪食品 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，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（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》《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用。

九、上网披露的公告附件

（一）光大证券股份有限公司关于春雪食品集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；

（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对春雪食品集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				54,111.132075		本年度投入募集资金总额				27,123.950566		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				27,123.950566		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	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
年宰	不	16,000.00000	不	16,000.00000			-1.090102	99	202	不	不适	否

杀 5,00 0 万 只肉 鸡智 慧工 厂建 设项 目	适 用	0	适 用	0	15,998.90989 8	15,998.90989 8		.99	2 年 8 月	适 用	用	
年 4 万 吨鸡 肉调 理智 慧工 厂建 设项 目	不 适 用	20,000.00000 0	不 适 用	20,000.00000 0	1,125.040668	1,125.040668	-18,874.95933 2	5. 63	202 2 年 12 月	不 适 用	不 适 用	否
肉 养 示 范 建 设 项 目	不 适 用	4,000.000000	不 适 用	4,000.000000	0	0	-4,000.000000	0	202 2 年 12 月	不 适 用	不 适 用	否
营 销 网 络	不 适	2,111.132075	不 适	2,111.132075	0	0	-2,111.132075	0	202 3 年	不 适	不 适 用	否

及品建 牌设推 广项 目	用		用						2月	用		
信 息 化 智 能 建 设 项 目	不 适 用	2,000.000000	不 适 用	2,000.000000	0	0	-2000.000000	0	202 3年 12 月	不 适 用	不 适 用	否
永 久 充 流 动 资 金	不 适 用	10,000.000000	不 适 用	10,000.000000	10,000.0 00000	10,000.0 00000	0	10 0.00	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
合 计		54,111.13207 5	不 适 用	54,111.13207 5	27,123.9 50566	27,123.9 50566	-26,987.18150 9	—		不 适 用	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经2021年10月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金 11,976.036445 万元和已支付发行费用的自有资金 308.018868 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。