

关于安井食品集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

2021年度

专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202257321D

被审计单位名称: 安井食品集团股份有限公司

审 计 内 容: 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11435号

签字注册会计师: 严劼

注 师 编 号: 310000062151

签字注册会计师: 张涛

注 师 编 号: 310000062154

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于安井食品集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA11435号

安井食品集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

安井食品董事会的责任是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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所

上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映安井食品2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

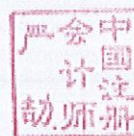
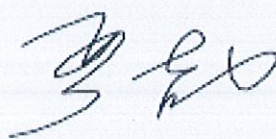
我们认为，安井食品2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了安井食品2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

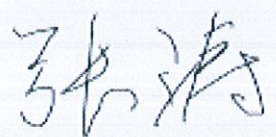
本报告仅供安井食品为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十五日

安井食品集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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

1、根据公司第三届董事会第五次会议决议和 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 5 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安井转债”，债券代码为“113513”。截至 2018 年 7 月 18 日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币 500,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，共 5,000,000.00 张，期限 6 年，募集资金总额人民币 500,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,650,000.00 元后的募集资金净额为人民币 487,350,000.00 元。募集资金人民币 500,000,000.00 元扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元，由民生证券股份有限公司于 2018 年 7 月 18 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 490,000,000.00 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA15412 号《验资报告》。

2、根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]592 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 9 亿元的可转换公司债券，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安 20 转债”，债券代码为“113592”。截至 2020 年 7 月 14 日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，共 9,000,000.00 张，期限 6 年，募集资金总额人民币 900,000,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额 16,725,471.70 元后的募集资金净额为人民币 883,274,528.30 元。

募集资金人民币 900,000,000.00 元坐扣承销及保荐费用含税金额 14,000,000.00 元(承销及保荐费用不含税金额总计为 14,150,943.40 元, 含税金额总计为 15,000,000.00 元, 其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含税金额 1,000,000.00 元), 由民生证券股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内, 转入金额为人民币 886,000,000.00 元, 上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具信会师报字[2020]第 ZA15176 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日止, 公司“安井转债”募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	48,735.00
减: 累计已投入募投项目金额	50,781.04
其中: 置换预先投入自筹资金金额	9,633.25
2018 年度使用募集资金金额	8,889.25
2019 年度使用募集资金金额	12,392.42
2020 年度使用募集资金金额	17,876.52
2021 年度使用募集资金金额	1,989.60
减: 节余募集资金永久补充流动资金	6.98
加: 理财产品收益	1,882.15
其中: 2018 年度理财产品收益	80.56
2019 年度理财产品收益	1,448.12
2020 年度理财产品收益	353.46
2021 年度理财产品收益	0.00
加: 募集资金利息收入扣手续费净额	170.87
其中: 2018 年度募集资金利息收入扣手续费净额	47.85
2019 年度募集资金利息收入扣手续费净额	50.03
2020 年度募集资金利息收入扣手续费净额	71.15
2021 年度募集资金利息收入扣手续费净额	1.84
募集资金期末余额	0.00

2、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司“安 20 转债”募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	88,327.45
减：累计已投入募投项目金额	77,826.54
其中：置换预先投入自筹资金金额	23,440.21
2020 年度使用募集资金金额	15,641.87
2021 年度使用募集资金金额	38,744.46
加：理财产品收益	1,607.10
其中：2020 年度理财产品收益	195.05
2021 年度理财产品收益	1,412.05
加：募集资金利息收入扣手续费净额	269.80
其中：2020 年度募集资金利息收入扣手续费净额	127.57
2021 年度募集资金利息收入扣手续费净额	142.23
募集资金期末余额	12,377.81

二、募集资金管理情况

(一) “安井转债”募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、中国银行股份有限公司资阳分行与保荐机构民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2019 年 4 月 19 日、5 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、2018 年年度股东大会，分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，同意公司将募投项目变更为“四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”。本次募投项目变更后，公司与无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行和保荐机构民生证券签订了《三方监管协议》，并于上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行新设募投资金存储账户。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日止,“安井转债”募集资金账户余额为 0 元(含理财产品收益、利息收入),具体存储情况如下:

银行名称	账户名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行	福建安井食品股份有限公司	636888877	2018 年 7 月 18 日	490,000,000.00 (注 1)	已注销	-
中国银行股份有限公司贵阳分行	四川安井食品有限公司	125308292285	2018 年 7 月 24 日	150,000,000.00 (注 2)	已注销	-
上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行	无锡华顺民生食品有限公司	84100078801900000151	2019 年 6 月 27 日	15,000,000.00 (注 3)	已注销	-

注 1: 初始存放金额 490,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 10,000,000.00 元后的金额,尚未扣除其他发行费用 2,650,000.00 元。

注 2: 2018 年 7 月,由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号: 636888877)向中国银行股份有限公司贵阳分行(专户银行帐号: 125308292285)转入 150,000,000.00 元。

注 3: 2019 年 6 月,由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号: 636888877)向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行(专户银行帐号: 84100078801900000151)转入 15,000,000.00 元。

(二) “安 20 转债”募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及全资子公司辽宁安井食品有限公司(以下简称“辽宁安井”)、湖北安井食品有限公司(以下简称“湖北安井”)、河南安井食品有限公司(以下简称“河南安井”)和保荐机构民生证券股份有限公司,分别与招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司鞍山分行、中国工商银行股份有限公司潜江分行、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

安井食品集团股份有限公司
2021 年度
关于公司募集资金存放于使用情况的专项报告

截至 2021 年 12 月 31 日止,“安 20 转债”募集资金账户余额为 123,778,123.45 元(含理财产品收益、利息收入),具体存储情况如下:

银行名称	账户名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司厦门分行	福建安井食品股份有限公司	592902038510207	2020 年 7 月 14 日	886,000,000.00 (注 1)	77,127,759.59	活期
华夏银行股份有限公司鞍山分行	辽宁安井食品有限公司	14151000000172716	2020 年 8 月 3 日	20,000,000.00 (注 2)	14,816,911.34	活期
中国工商银行股份有限公司潜江分行	湖北安井食品有限公司	1813082729020027763	2020 年 8 月 6 日	20,000,000.00 (注 2)	15,312,866.86	活期
中国农业银行股份有限公司汤阴县支行	河南安井食品有限公司	16352101040016800	2020 年 8 月 3 日	20,000,000.00 (注 2)	16,520,585.64	活期
厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	福建安井食品股份有限公司	8034100000004477	2020 年 8 月 3 日	400,000,000.00 (注 3)	0.00	活期
厦门农村商业银行股份有限公司枋山支行	福建安井食品股份有限公司	9020214020010000065671	2020 年 8 月 3 日	400,000,000.00 (注 3)	0.02	活期
合计					123,778,123.45	

注 1: 初始存放金额 886,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 14,000,000.00 元后的金额,尚未扣除其他发行费用 2,725,471.70 元。

注 2: 2020 年 8 月 3 日,由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号: 592902038510207)分别向华夏银行股份有限公司鞍山分行(14151000000172716)、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行账户(16352101040016800)转入 20,000,000.00 元;2020 年 8 月 6 日,由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号: 592902038510207)向中国工商银行股份有限公司潜江分行账户(专户银行帐号: 1813082729020027763)转入 20,000,000.00 元。

注 3：2020 年 8 月 3 日，由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号：592902038510207)分别向理财专户厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行（8034100000004477）、厦门农村商业银行股份有限公司舫山支行（9020214020010000065671）转入 400,000,000.00 元。

三、 本期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“安井转债”募投项目 2021 年度实际使用募集资金人民币 1,989.60 万元（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），具体详见本报告附表 1。

本公司“安 20 转债”募投项目 2021 年度实际使用募集资金人民币 38,744.46 万元（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），具体详见本报告附表 2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、“安井转债”募投项目先期投入及置换情况

2018 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,633.25 万元。

置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2018]第 ZA15424 号募集资金置换专项鉴证报告，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

2018 年 8 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 9,633.25 万元用募集资金进行了置换。

2、“安 20 转债”募投项目先期投入及置换情况

2020 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 23,599.55 万元置换预先已投入的自筹资金。

置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2020]第 ZA15652 号募集资金置换专项鉴证报告，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

截至 2021 年 1 月 7 日止，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 23,599.54 万元（包含先期投入的发行费用 159.33 万元）用募集资金进行了置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

2020 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2020 年 5 月 6 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过上述议案。

2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度使用闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用不超过 10 亿元暂时闲置自有资金购买收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2021 年 6 月 11 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过上述议案。

安井食品集团股份有限公司

2021 年度

关于公司募集资金存放于使用情况的专项报告

2021年度，公司及河南安井（“安20转债”募集资金投资项目的实施主体）使用“安20转债”闲置募集资金向厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门农村商业银行股份有限公司翔山支行、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行认购理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额（万元）	2021 年度实际收到的收益（万元）
1	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款）2020088940804 期	2020-8-5	152	2021-1-4	3.35	10,000.00	141.44
2	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款）2020089130804 期	2020-8-5	215	2021-3-8	3.35	10,000.00	200.07
3	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款）2020090980804 期	2020-8-5	272	2021-5-4	3.35	10,000.00	253.11
4	公司	厦门农村商业银行股份有限公司翔山支行	“安20转债”闲置募集资金	结构性存款产品（挂钩黄金）2020-323 期	2020-8-4	335	2021-7-5	3.75	20,000.00	688.36
5	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021630160510 期	2021-5-11	35	2021-6-15	3.50	2,000.00	6.81
6	河南安井	中国农业银行股份有限公司汤阴县支行	“安20转债”闲置募集资金	“汇利丰”2021 年第 5040 期对公定制人民币结构性存款产品（区间累计型）	2021-5-21	35	2021-6-25	2.76	4,000.00	10.58
7	河南安井	中国农业银行股份有限公司汤阴县支行	“安20转债”闲置募集资金	“汇利丰”2021 年第 5040 期对公定制人民币结构性存款产品（区间累计型）	2021-5-21	35	2021-6-25	2.76	4,000.00	10.58
8	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021641810706 期	2021-7-7	33	2021-8-9	3.60	5,000.00	16.50
9	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021641660706 期	2021-7-7	33	2021-8-9	3.60	10,000.00	33.00
10	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021648350811 期	2021-8-12	32	2021-9-13	3.60	3,000.00	9.60
11	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021648340811 期	2021-8-12	60	2021-10-11	3.60	7,000.00	42.00
合计										1,412.05

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首期 5 亿元可转换公司债券（即“安井转债”）的募投项目“四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”已实施完毕。“安井转债”募集资金净额 48,735.00 万元（不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等）已全部使用完毕，募集资金专户节余资金 2.56 万元，计划按相关规定用于永久补充流动资金，并将募集资金账户进行销户。（详见公司《2021 年第一季度报告》）

2021 年 5 月，公司将“安井转债”实际节余募集资金 6.98 万元用于永久补充流动资金并将相应募集资金账户进行销户。根据相关规定，由于公司节余募集资金低于募集净额的 5%且低于 500 万元，上述事项无需提交董事会审议。（详见公司公告：临 2021-061）

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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表

1、“安井转债”变更募集资金投资项目情况表

2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集资金使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变更为“四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”，新增的“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡华顺民生食品有限公司，实施地点为江苏省无锡市。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

2、“安 20 转债”变更募集资金投资项目情况表

2020 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》，因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响，湖北安井项目未能于 2020 年 2 月如期开工，导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益，同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划，结合现有募集资金使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经讨论后作出审慎决定：拟将湖北安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减少 1.5 亿元；将河南安井“年产 10 万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”，募集资金投入金额相应增加 1.5 亿元。2021 年 1 月 11 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 4。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本期不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、“安井转债”募集资金使用情况对照表

2、“安 20 转债”募集资金使用情况对照表

3、“安井转债”变更募集资金投资项目情况表

4、“安 20 转债”变更募集资金投资项目情况表

安井食品集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

附表 1

“安井转债”募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			2021 年度投入募集资金总额			1,989.60						
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额			50,781.04						
变更用途的募集资金总额比例			51.30%									
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	是	48,735.00	23,735.00	23,735.00		25,265.57	1,530.57	106.45	一期工程已整体竣工，于 2019 年 1 月逐步投产；二期工程部分完工，于 2021 年 8 月份投产，部分尚在装修	3,351.85	否	否
无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目			25,000.00	25,000.00	1,989.60	25,515.47	515.47	102.06	于 2020 年 6 月试生产	2,468.75	否	否
合计		48,735.00	48,735.00	48,735.00	1,989.60	50,781.04	2,046.04	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
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												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

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”及本年度实际已置换先期投入金额。
注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注 3：“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 4：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注 5：“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。

附表 2

“安 20 转债”募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			88,327.45			本期投入募集资金总额			38,744.46			
变更用途的募集资金总额			15,000.00			已累计投入募集资金总额			77,826.54			
变更用途的募集资金总额比例			16.98%									
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）	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
辽宁安井食品有限公司新建年产 4 万吨速冻调制食品项目		18,254.34	18,254.34	18,254.34	9,050.44	14,818.55	-3,435.79	81.18	一个车间于 2021 年 9 月份投产，尚有一个车间在建设中	1,237.44	否	否
湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目		52,603.90	37,603.90	37,603.90	16,266.44	32,096.38	-5,507.52	85.35	一期完工，于 2021 年 6 月试生产	-614.50	否	否
河南安井食品有限公司年产 10 万吨速冻食品生产建设项目	见四、（一）2	17,469.21	32,469.21	32,469.21	13,427.58	30,911.61	-1,557.60	95.20	一期完工，于 2020 年 2 月投产；二期基本完工，于 2021 年 8 月份投产	7,029.96	否	否
合计		88,327.45	88,327.45	88,327.45	38,744.46	77,826.54	-10,500.91	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
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												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

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”及本年度实际已置换先期投入金额。

注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。

注 3：“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 4：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。

注 5：“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。

注 6：湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目本期实现效益 614.50 万元，主要系项目投产初期产能未能全部释放。

附表 3

“安井转债”变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：万元

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)	本期实际投入金额	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	本期实现的效益	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
四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	23,735.00	23,735.00	0.00	25,265.57	106.45	一期工程已整体竣工, 于 2019 年 1 月逐步投产; 二期工程部分完工, 于 2021 年 8 月份投产, 部分还在装修	3,351.85	否	否
无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目		25,000.00	25,000.00	1,989.60	25,515.47	102.06	于 2020 年 6 月试生产	2,468.75	否	否
合计		48,735.00	48,735.00	1,989.60	50,781.04	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)										
公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划, 结合现有募集资金使用进度, 为了提高对募集资金使用效率, 经公司讨论后作出谨慎决定, 将募投项目变更为四川安井 “年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目” 和无锡民生 “年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目” 的实施主体为无锡民生, 实施地点为江苏省无锡市。目前四川安井一期工程已经完工并于 2019 年 1 月逐步投产, 预计未来四川安井达产后能够暂时补足西南市场的销售缺口。与此同时, 公司面粉产品产能遇到瓶颈、市场断货严重, 无锡民生工厂急需扩大生产、弥补市场缺口。2019 年 4 月 19 日, 公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》; 2019 年 5 月 13 日, 公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了上述议案。										
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)										
无										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										

注 1: “实际累计投入金额” 含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。

注 2: “实际累计投入金额” 含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。

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。

附表 4

“安 20 转债”变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：万元

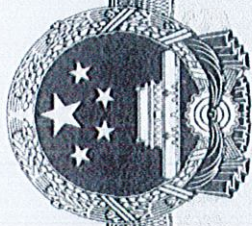
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
辽宁安井食品有限公司新建年产 4 万吨速冻调制食品项目		18,254.34	18,254.34	9,050.44	14,818.55	81.18	一个车间于 2021 年 9 月份投产,尚有一个车间在建设中	1,237.44	否	否
湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目	湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目	37,603.90	37,603.90	16,266.44	32,096.38	85.35	一期完工,于 2021 年 6 月试生产	-614.50	否	否
河南安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目	河南安井食品有限公司年产 10 万吨速冻食品生产建设项目	32,469.21	32,469.21	13,427.58	30,911.61	95.20	一期完工,于 2020 年 2 月投产;二期基本完工,于 2021 年 8 月份投产	7,029.96	否	否
合计	—	88,327.45	88,327.45	38,744.46	77,826.54	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响,湖北安井项目未能于 2020 年 2 月如期开工,导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募集资金使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减少 1.5 亿元;将河南安井“年产 10 万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”,募集资金投入金额相应增加 1.5 亿元。2020 年 12 月 25 日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》。2021 年 1 月 11 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
无										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										

注 1: “实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。

注 2: “实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。

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。

注 4: 湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目本期实现效益 614.50 万元,主要系项目投产初期产能未能全部释放。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统，
了解更多登记、许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年09月24日

合伙期限 2011年09月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。



登记机关

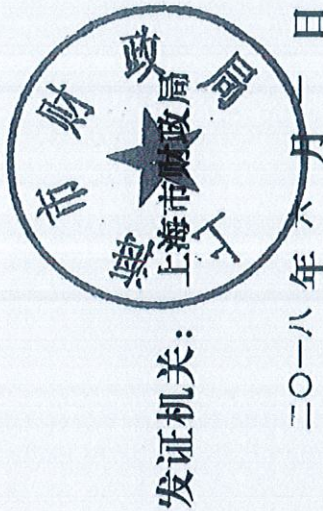
2021年12月28日

证书序号: 0001247

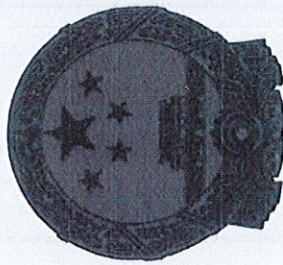
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

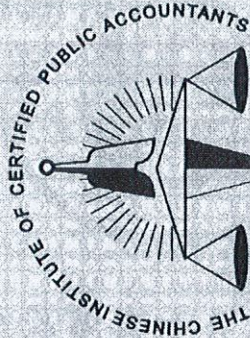


组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名: 严勤 (Full name: YAN QIN)
 性别: 男 (Sex: Male)
 出生日期: 1977-02-24 (Date of birth: 1977-02-24)
 工作单位: 立信会计师事务所 (Working unit: Lixin Accounting Firm)
 身份证号: 310108197702240041 (Identity card No.: 310108197702240041)
 特殊普通 (Special General)



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



严勤(310000062151)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 310000062151
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 05 日
 Date of Issuance /y /m /d

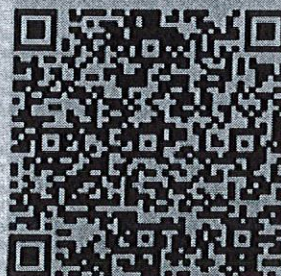


姓名 Full name 张涛 性别 Sex 男 出生日期 Date of Birth 1971-03-03 工作单位 Working Unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 身份证号码 Identity card No. 410303197103030012



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张涛(310000062154)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/ /

证书编号: 310000062154
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 1 月 9 日
Date of Issuance / /