

海通证券股份有限公司

关于绝味食品股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对绝味食品 2017 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（“证监许可（2017）262 号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元，主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额 804,500,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用人民币 5,200.00 万元（含税），余额人民币 75,250.00 万元已于 2017 年 3 月 13 日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的 43050179473600000055 账户 18,307.00 万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330 账户 11,212.00 万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的 8111601012000218899 账户 12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100309671 账户 13,169.00 万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的 15296153331079 账户 9,065.00 万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的 66180155200000162 账户 10,766.00 万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币 11,910,000.00 元（含税），本次募集资金净额为人民币 740,590,000.00 元。

本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 15 日出具“天职业字[2017]7757 号”验资报告。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐机构海通证券及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计6个募集资金专项账户进行管理。

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，6家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

子公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：

开户银行	银行账户账号	账户类型
平安银行长沙分行	15000090309390	一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801800000085	一般户
建设银行长沙营盘东路支行	43050176473600000157	一般户
中信银行长沙分行红旗区支行	8111601013200270614	一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801100000083	一般户
交通银行长沙中山路支行	431899991010003911312	一般户

（三）募集资金专户存储情况

首次公开发行股票募集资金专户存储情况

募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元，截至2017年12月31日，公司

募集资金共使用 498,001,374.31 元，取得利息收入及银行手续费支出净额共 1,075,977.76 元，募集资金专用账户余额为 254,817,884.42 元，其中募集资金为 243,664,603.45 元，自有资金为 11,153,280.97 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473600000055	活期	206,154.89
交通银行长沙中山路支行	431899991010003675330	活期	147,457.05
中信银行长沙分行红旗区支行	8111601012000218899	活期	133,661.77
兴业银行长沙三湘支	368110100100309671	活期	4,499,849.87
平安银行长沙分行	15296153331079	活期	154,859.89
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180155200000162	活期	136,278.81
平安银行长沙分行	15000090309390	活期	85,049,422.16
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801800000085	活期	36,669,663.05
建设银行长沙营盘东路支行	43050176473600000157	活期	45,861,019.91
中信银行长沙分行红旗区支行	8111601013200270614	活期	20,764,106.61
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801100000083	活期	14,864,369.21
交通银行长沙中山路支行	431899991010003911312	活期	46,331,041.20
合 计			254,817,884.42

注：公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资 26,784.68 万元。子公司增资决议中增资金额合计为 27,900.00 万元，公司以自有资金补足了募集资金与增资总额之间的差额 1,115.33 万元，子公司开设专户对增资转入的募集资金进行专户管理，并以此专户做为子公司增资的验资账户。截至 2017 年 12 月 31 日，子公司募投资金专户中的自有资金（增资款）具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户账号	余额	募集资金专项账户中自有资金余额
平安银行长沙分行	15000090309390	85,049,422.16	1,330,000.00
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801800000085	36,669,663.05	3,789,739.80
建设银行长沙营盘东路支行	43050176473600000157	45,861,019.91	98,645.05
中信银行长沙分行红旗区支行	8111601013200270614	20,764,106.61	959,048.38
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801100000083	14,864,369.21	3,655,285.24

交通银行长沙中山路支行	431899991010003911312	46,331,041.20	1,320,562.50
合 计		249,539,622.14	11,153,280.97

公司已于 2018 年 3 月 19 日将上述募集资金专户中的自有资金（增资款）转出募集资金专户。

二、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表及募投项目进展详见附件“绝味食品首次公开发行股票募集资金 2017 年度使用情况对照表”。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017 年 6 月，绝味食品以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	置换金额
湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目	12,525.86
江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目	6,344.06
黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目	2,969.97
上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	7,193.00
贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目	1,540.53
四川阿宁食品有限公司年产 17,000 吨酱卤食品加工建设项目	10,026.90
西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	698.00
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	5,538.52
合 计	46,836.84

绝味食品本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，置换事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所出具了“天职业字[2017]14046 号”鉴证报告。公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况

2017 年度公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

五、超募资金的使用情况

公司首次公开发行不存在超募的情形。

六、募集资金投向变更的情况

2017 年度绝味食品未发生募集资金投资项目变更的情形。

七、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及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用管理违规情形。

八、保荐机构对绝味食品 2017 年度募集资金存放及使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为：绝味食品 2017 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、交易所《上市公司募集资金管理办法》等的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。

（以下无正文）

附件：绝味食品首次公开发行股票募集资金 2017 年度使用情况对照表

绝味食品股份有限公司

首次公开发行股票募集资金 2017 年度使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		74,059.00				本年度投入募 集资金总额		49,800.13			
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额		49,800.13			
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和 超募资金投向	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)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 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	项目可行性 是否发生 重大变化	
承诺投资项目											
湖南阿瑞食品有限公司建设 年产 16,500 吨酱卤食品加工 建设项目	否	13,114.00	13,114.00	12,543.46	12,543.46	95.65	2016 年 3 月	1,746.00	否 (注 1)	否	
江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设 项目	否	11,212.00	11,212.00	6,713.25	6,713.25	59.88	2017 年 3 月	1,324.55	否 (注 2)	否	
黑龙江阿滨食品有限公司年 产 8,000 吨酱卤食品加工建设 项目	否	7,091.00	7,091.00	3,806.17	3,806.17	53.68				否	
上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设 项目	否	7,193.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	100	2017 年 12 月	845.20	是	否	

绝味食品股份有限公司

首次公开发行股票募集资金 2017 年度使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目实施地点变更情况	截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 46,836.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,836.84 万元。
募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况	2016 年 3 月，公司募集资金投资项目“湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，正式投产运行。 2017 年 3 月，“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，正式投产运行。 2017 年 11 月，“四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试，目前处于试生产工作阶段。 2017 年 12 月，“上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试，目前处于试生产工作阶段。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于绝味食品股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 汤金海
汤金海

武璟
武璟


海通证券股份有限公司
2018年4月13日