

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2024-013

## 安记食品股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况：

#### （一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

#### （二）报告期末募集资金存放情况

2023年度公司募集资金产生利息收入1,778,988.64元，累计利息收入24,340,020.99元；2023年度公司实际使用募集资金13,862,335.11元（含107.85元的银行手续费支出），累计使用募集资金219,569,850.49元（含5,770.19元的银行手续费支出）；截至2023年12月31日，公司募集资金余额为71,327,870.50元，存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040026941	2015/12/07			于2019年注销
中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行	13511501046666664	2015/12/07			于2019年注销
兴业银行股份有限公司晋江池店支行	155680100100008153	2015/12/07		71,327,870.50	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	11014789143999	2015/12/07			于2023年注销
合 计				71,327,870.50	

## 二、募投项目基本情况：

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

序号	项目名称	拟募集资金投资（万元）	截至期末累计投入金额（万元）
1	年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目	8,126.00	1,842.00
2	年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目	1,8055.00	10,206.17
3	研发中心建设项目	12,255.00	7,419.20
4	营销网络建设项目	4,413.30	2,489.04
5	补充流动资金	10000.00	0
	合 计	48468.3	21,956.41

## 三、本次募投项目延期的情况、原因及影响

### （一）本次募投项目延期情况

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，将募投项目“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。

### （二）本次募投项目延期的原因

#### 1、年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目

该项目经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，实

施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，原计划 2024 年 1 月试产，由于安全生产和消防有新规范要求，原有 2-1 号厂房内部需增加消防设施，消防水池要扩大至 800 立方，并且增加后备电房和 500W 柴油发电机。目前消防水池已建好，发电机组已到货，后备用房和消防设施仍在施工中，预计 5 月份完工，6 月份开始安装设施，2024 年 12 月试产。

## 2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目

该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017 年一期厂房已转入固定资产，2018 年二期厂房主体建设已完成，由于消防问题还没验收，已到货的生产设备已按照车间布局图安装到位，计划在 2024 年投产。

## 3、营销网络建设

根据公司实际经营发展需要，当前已进驻 NKA 卖场 3164 家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。

## 4、研发中心建设

该项目原来与“年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，由于第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，“年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目”变更了实施主体，原年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房调整划归上述研发中心建设项目作为该项目仓储配套所需厂房，截至本公告日已投入 7,419.20 万元募集资金。由于该厂房尚未完成验收工作，公司将结合实际情况，积极与各相关部门沟通解决方案。

### （三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

## 四、履行的相关审议程序及专项意见

本次募投项目延期已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，保荐机构对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，全体董事一致同意对公司募投项目建设完成时间进行延期。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

### （三）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为，安记食品 2023 年度募集资金使用和管理规范，符合《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》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对安记食品披露的 2023 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

安记食品股份有限公司

2024 年 4 月 23 日