

上海紫燕食品股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与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法律责任。

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，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或者“公司”）就 2024 年半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、资金到账情况

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 15.15 元，募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除发行费用人民币 71,096,792.43 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。

募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022 年 9 月 21 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为 70050122000525595 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 603,300,000.00 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日止,公司募集资金账户已累计使用 66,878,333.86 元,其中:以前年度使用 39,788,653.82 元,本年度使用 27,089,680.04 元。募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 2,630,502.03 元,闲置募集资金进行现金管理取得理财收益金额为 18,515,255.38 元,募集资金账户余额为 74,470,631.13 元,以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 445,000,000.00 元,募集资金专户余额合计为 519,470,631.13 元。

二、募集资金存管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《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（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》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,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《上海紫燕食品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了募集资金专户。

2022 年 9 月 5 日,公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 5 日,公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 7 日,公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 7 日,公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年2月17日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年5月19日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议主要条款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。

截至2024年6月30日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司公开发行募集的资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	2024年6月30日余额	存储方式
上海紫燕食品股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000525595	37,246,207.85	活期
重庆紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900004251	5,143,185.20	活期
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行股份有限公司上海徐汇支行	20000061210831091039378	13,700,228.84	活期
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121931344910333	860,952.87	活期
安徽云燕食品科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050178360000007107	1,677,917.71	活期
上海紫燕食品股份有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013006633559	238,791.86	活期
海南云紫食品有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121947383210518	15,603,346.80	活期
合计			74,470,631.13	

注：截至2024年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为445,000,000.00元。

三、2024半年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 9 月 21 日公开发行股票募集资金到账前，公司以自筹资金预先支付了发行费用 11,540,566.02 元（不含增值税），2022 年 12 月 30 日第一届董事会第十四次会议决议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,540,566.02 元（不含增值税）置换预先已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 23 日出具了《上海紫燕食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16248 号）；广发证券发表了核查意见（详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2022-021）。

上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于 2023 年 3 月 7 日全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，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

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

2024 年半年度紫燕食品使用闲置募集资金累计购买理财产品 815,000,000.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日尚未兑付的理财产品余额为 445,000,000.00 元，具体构成如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	起息日	到期日	本金（元）
1	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型	北京银行	2024-4-23	2024-7-29	60,000,000.00
2	交通银行蕴通财富定期结构性存款 91天	保本浮动收益型	交通银行	2024-4-22	2024-7-22	40,000,000.00
3	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	保本浮动收益型	建设银行	2024-4-29	2024-10-29	40,000,000.00
4	利多多公司稳利24JG5469期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	2024-4-29	2024-10-29	120,000,000.00
5	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2024-5-20	2024-8-20	20,000,000.00
6	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2024-6-12	2024-9-12	60,000,000.00
7	招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2024-6-13	2024-8-13	40,000,000.00
8	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2024-6-14	2024-8-14	15,000,000.00
9	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2024-6-24	2024-9-24	30,000,000.00
10	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2024-6-24	2024-9-24	20,000,000.00
合计						445,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，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

本报告期内，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

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，同意在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，将“宁国食品生产基地二期”、“荣昌食品生产基地二期”、“仓储基地建设项目”和“研发检测中心建设项目”募集资金投资项目进行延期，将上述项目达到预定可使用状态日期延长至2026年4月。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2024-024）。

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

公司2024年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2。

公司于2023年2月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“信息中心建设项目”实施主体由公司全资子公司安徽云燕食品科技有限公司（以下简称“安徽云燕”）变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。除上述变更外，募集资金投资项目“信息中心建设项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-006）。

公司已按上述决议将交通银行股份有限公司上海闵行支行（账号310066674013006064887）账户余额全部转入交通银行股份有限公司上海闵行支行（账号310066674013006633559）用于信息中心建设项目使用。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对募集资金账户（账号310066674013006064887）办理了销户手续，公司及子公司安徽云燕与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》也相应终止。具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-010）。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司在“宁国食品生产基地二期项目”的基础上增加“海南紫燕食品加工生产基地项目”，预计总投资额为 30,158.71 万元，拟使用募集资金投入 10,000.00 万元。新项目的实施主体为海南云紫食品有限公司，实施地点为海口狮子岭工业园。本次变更投向的金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 17.69%。广发证券发表了核查意见。详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-020），以及公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

（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

公司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

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原因及其情况。

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：上海紫燕食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				56,520.32		本年度投入募集资金总额					2,708.97	
变更用途的募集资金总额				10,000.00		已累计投入募集资金总额					6,687.83	
变更用途的募集资金总额比例				17.69%								
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
宁国食品生产基地二期	是	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	2026年4月	不适用	不适用	否
荣昌食品生产基地二期	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	2026年4月	不适用	不适用	否
仓储基地建设	否	8,022.32	8,022.32	8,022.32	953.00	953.00	-7,069.32	11.88	2026年4月	不适用	不适用	否

研发检测中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	2026年4月	不适用	不适用	否
信息中心建设项目	是	4,498.00	4,498.00	4,498.00	280.12	574.25	-3,923.75	12.77	2025年1月	不适用	不适用	否
品牌建设及市场推广项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	803.01	4,487.74	-3,512.26	56.10	不适用	不适用	不适用	否
海南紫燕食品加工生产基地项目	是	-	10,000.00	10,000.00	672.84	672.84	-9,327.16	6.73	2025年1月	不适用	不适用	否
合计	/	56,520.32	56,520.32	56,520.32	2,708.97	6,687.83	-49,832.49	11.83	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>(1) 宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期及仓储基地建设项目 近年来，国内经济增速放缓，2021年、2022年，公司主要原材料采购价格持续上涨，公司根据原材料价格上涨的情况调高了部分产品出厂价格，由于三四线城市人均消费水平较一二线城市略低，公司下沉市场拓展速度不及预计。2023年度，公司实现营业收入355,014.55万元，同比下降1.46%，公司业务未能如期持续快速增长，且公司根据华南区域的战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项目已投入建设，建设完成后，将进一步增加公司产能，公司结合自身业务规划和实际经营需要，提升资金使用效率，公司暂缓了宁国、荣昌生产基地及配套项目仓储基地建设项目的实施。</p> <p>(2) 研发检测中心建设项目 根据公司ToB业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于2023年底建设完成并已投入使用，公司暂缓了研发检测中心建设项目的实施。</p>								
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	详见本报告“三、（二）募投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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（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	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为519,470,631.13元，其中445,000,000.00元正在进行现金管理，剩余74,470,631.13元存放于募集资金专户，未使用。
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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2024 年半年度

编制单位: 上海紫燕食品股份有限公司

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
海南紫燕食品加工生产基地项目	宁国食品生产基地二期	10,000.00	10,000.00	672.84	672.84	6.73	2025年1月	不适用	不适用	否
信息中心建设项目	信息中心建设项目	4,498.00	4,498.00	280.12	574.25	12.77	2025年1月	不适用	不适用	否
合计	/	14,498.00	14,498.00	952.96	1,247.09	8.60	/	/	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				(1) 公司于 2023 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议, 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》, 同意公司将“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕变更为公司, 实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路 215 号。结合公司实际情况, 由公司总部对公司信息中心进行统一管理并授权下属子公司使用相关软件系统, 更能提高公司的管理效率和整体运营效率, 更有利于优化公司内部资源配						

	<p>置，提升募投资金的使用效率。除上述变更外，募集资金投资项目“信息中心建设项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。详见公司于2023年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》，公告编号：（2023-006）。</p> <p>（2）公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，2023年5月15日召开2022年年度股东大会审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，公司在“宁国食品生产基地二期项目”的基础上增加“海南紫燕食品加工生产基地项目”，新增项目预计总投资额为30,158.71万元，拟使用募集资金投入10,000.00万元。新增项目的实施主体为海南云紫食品有限公司，实施地点为海口狮子岭工业园。使用募集资金建设在海南食品加工生产基地，加快项目建设进度，为公司华南区域市场业务发展提供产能支持，从而满足快速增长的市场需求。详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》，公告编号：（2023-020）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“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。