

四川天味食品集团股份有限公司

关于 2020 年半年度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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》（证监会公告【2012】44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕472 号），四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,132 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.46 元/股，募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 489,311,348.12 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 11 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2019CDA40113 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金投资项目建设，结余募集资金 329,424,842.98 元。其中募集资金余额：319,461,675.85 元（含理财产品余额 120,000,000.00 元）、利息收入（银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额 9,963,167.13 元）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金管理制度》，该制度于 2019 年 8 月 2 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。公司对募集资金采用专户存储制度，与民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构东兴证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

开户银行	募集资金专项账号	募集资金金额 (元)	备注
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	630922239	80,846,495.37	80,846,495.37 元存于募集资金专户。
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	631322462	248,578,347.61	128,578,347.61 元存于募集资金专户，120,000,000.00 元用于购买理财产品。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基

地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用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 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始时期	委托理财终止日期	年化收益率(%)	到期收回本金(万元)	到期取得收益(万元)
民生银行	保本浮动收益	30,000	2019年5月24日	2019年8月23日	3.70	30,000	276.74
民生银行	保本浮动收益	25,000	2019年8月29日	2019年11月29日	3.7	25,000	233.15
民生银行	保证收益	24,000	2019年11月29日	2020年2月28日	3.75	24,000	224.38
民生银行	保证收益	22,000	2020年2月28日	2020年5月28日	3.21	22,000	174.22
民生银行	保证收益	12,000	2020年5月29日	2020年8月28日	3.55	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(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

无。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额				48,931.13		本期投入募集资金总额				4,410.86		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				16,984.97		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
家园生产基	无	30,925.67	30,925.67	未做分	3,114.97	6,723.39	6,723.39	21.74	拟建设	不	不	否

地改扩建建设项目				期承诺					2年	适用	适用	
双流生产基地改扩建项目	无	6,159.56	6,159.56	未做分期承诺	977.08	2,913.96	2,913.96	47.31	拟建设2年	不适用	不适用	否
营销服务体系和信息化综合配套建设项目	无	11,845.90	11,845.90	未做分期承诺	318.81	7,347.62	7,347.62	62.03	拟建设3年	不适用	不适用	否
合计	—	48,931.13	48,931.13		4,410.86	16,984.97	16,984.97	34.71	—		—	—
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					<p>根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。</p>							

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	截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用 120,000,000 元闲置募集资金用于购买理财产品。
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	截至 2020 年 6 月 30 日，结余募集资金 329,424,842.98 元，为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。
募集资金其他使用情况	不适用