

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于绝味食品股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目结项**  
**暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对绝味食品本次使用节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

### **一、本次募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味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〕2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027号”《验资报告》审验确认。

为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

### **二、结项募投项目募集资金使用及节余情况**

#### **（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况**

- 1、海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目已于2022年12月投产，并已完成相关验收工作，已达到预计可使用状态，符合公司结项要求。截至2025年11月30日，本项目募集资金具体使用与节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金总额 (1)	累计投入额 (2)	利息收入净额 (3)	节余募集资金(4) =(1)-(2)+(3)
海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	7,257.14	7,531.44	331.01	56.71

## 2、江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

截至2025年11月30日，该项目已完成，予以结项，本次结项募投项目具体使用与节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金总额 (1)	累计投入额 (2)	利息收入净额 (3)	节余募集资金(4) =(1)-(2)+(3)
江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	34,494.75	37,181.18	2,707.59	21.16

## （二）本次结项的募投项目节余募集资金情况

截至2025年11月30日，上述项目募集资金存放情况如下：

单位：万元

项目名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	兴业银行三湘支行	368110100100326552	56.71
江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	兴业银行三湘支行	368110100100326671	21.16
2019年公开发行可转换公司债券募集资金过渡专户	兴业银行三湘支行	368110100100326798	122.36 <sup>注1</sup>

注 1：本专户为公司 2019 年公开发行可转换债券募集资金到账后至划转至募投项目各实施方前的过渡专户，余额为募集资金存放期间产生的利息收入及其后续产生的利息收入。

### **三、募集资金节余的原因**

截至 2025 年 11 月 30 日，“海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”节余募集资金 56.71 万元，“江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”节余募集资金 21.16 万元，募集资金过渡专户节余募集资金 122.36 万元，节余金额合计 200.23 万元，主要系募集资金存放期间产生的存款利息收入。

### **四、节余募集资金使用计划及对公司的影响**

公司对募投项目“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”投资已完成，上述项目已达到预定可使用状态，予以结项。

本次募投项目结项后，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施并结项，公司将剩余全部节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### **五、公司使用节余募集资金永久补充流动资金所履行的程序**

2025 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金及其产生的利息共计 200.23 万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。节余募集资金永久补充流动资金后，将全部用于公司日常生产经营。

### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，本保荐机构认为：公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户已经上市公司董事会审议

通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于绝味食品股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

陈晓静

陈晓静

金勇

金勇



中国国际金融股份有限公司

2015 年 12 月 30 日