

证券代码：603517

证券简称：ST 绝味

公告编号：2025-090

绝味食品股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”、“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”。本次募集资金投资项目结项后，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。

● 本次结项的募投项目专户及募集资金过渡专户产生的节余金额合计为 200.23 万元（实际金额以资金转出当日金额为准），下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。

一、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。

| | |
|----------|-------------------|
| 发行名称 | 2019 年公开发行可转换公司债券 |
| 募集资金总额 | 100,000 万元 |
| 募集资金净额 | 98,178.40 万元 |
| 募集资金到账时间 | 2019 年 3 月 15 日 |

二、募集资金投资项目的情况

根据公司 2019 年《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | 天津阿正食品有限公司年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 53,800.00 | 42,659.51 |
| 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 | 48,479.21 | 34,899.70 |
| 3 | 武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 8,600.00 | 6,692.70 |
| 4 | 山东阿齐食品有限公司 30,000 吨仓储中心建设项目 | 9,100.00 | 7,736.71 |
| 5 | 海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 10,575.00 | 7,342.33 |
| | 合计 | 130,554.21 | 99,330.96 |

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资 98,178.40 万元，并由全资子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 以募集资金增资金额（根据实际募集资金净额调整后） |
|----|---|--------------------------|
| 1 | 天津阿正食品有限公司年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目（ ^{注1} ） | 42,164.53 |
| 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 | 34,494.75 |
| 3 | 武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品 | 6,615.04 |

| | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| | 及副产品加工建设项目（注2） | |
| 4 | 山东阿齐食品有限公司 30,000 吨仓储中心建设项目（注3） | 7,646.94 |
| 5 | 海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 7,257.13 |
| | 合计 | 98,178.40 |

注 1：2025 年 4 月 9 日公司召开的第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和 2025 年 5 月 9 日公司召开的 2024 年度股东会均审议通过了《关于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议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产 37,300 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共计 23.05 万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

注 2：2023 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议和 2023 年 5 月 19 日公司召开的 2022 年度股东大会均审议通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意将原募投项目中“武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”的募集资金 7,172.80 万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

注 3：2025 年 8 月 27 日公司召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议和 2025 年 9 月 19 日公司召开的 2025 年第二次临时股东会均审议通过了《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》，同意将募投项目山东阿齐食品有限公司 30,000 吨仓储中心建设项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（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) |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| 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 ^{注4} |

注4：本专户为公司2019年公开发行可转换公司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。

四、节余募集资金的原因

为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成节余募集资金。

五、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，同时为提高募投项目场地使用效率，公司结合实际生产经营计划在满足生产需求的前提下将部分闲置场地用于出租，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。

六、适用的审议程序及保荐机构意见

（一）董事会审议情况

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。

（二）保荐机构核查意见

经核查，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。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日