

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2026-021

甘源食品股份有限公司 2026 年半年度募集资金 存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可〔2020〕664 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，扣除发行费用人民币 6,622.45 万元后，实际募集资金净额为人民币 83,703.85 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	83,703.85
截至期初累计发生额	B1	63,823.93
项目投入		

	利息收入净额	B2	4,776.24
	永久补充流动资金	B3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	B4	972.22
本期发生额	项目投入	C1	466.00
	利息收入净额	C2	60.88
	永久补充流动资金	C3	0.00
	利息收入净额用于项目投入	C4	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	64,289.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,837.12
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	D4=B4+C4	972.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	20,053.26
实际结余募集资金		F	20,053.26
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2025年4月18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，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新

增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。因前述部分募集资金投资项目变更事项，公司新增开立了募集资金专项账户，并于 2025 年 6 月 10 日与中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司、中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户、3 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100088878	56,658.31	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366	10,840,111.61	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532	13,599,672.52	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686927	21,421,827.72	募集资金专户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686803	614,366.70	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000002	44,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000003	0.00	通知存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000002	30,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000003	0.00	通知存款户
工商银行萍乡安源支行	1504200129000686927-000000002	80,000,000.00	定期存款户
合 计		200,532,636.86	

（三）募集资金现金管理情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	产品名称	理财期限(天)
工商银行	50,000,000.00	中国工商银行 2026 年第 1 期公司 客户大额存单（6 个月） 2026200106	184
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行 2026 年第 1 期公司 客户大额存单（6 个月） 2026200106	184
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行 2026 年第 1 期公司 客户大额存单（6 个月） 2026200106	184
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行 2026 年第 1 期公司 客户大额存单（3 个月） 2026200103	92
工商银行	14,000,000.00	中国工商银行 2026 年第 1 期公司 客户大额存单（3 个月） 2026200103	92
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行 2026 年第 1 期公司 客户大额存单（3 个月） 2026200103	92

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为人民币 15,400.00 万元，用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出 2025 年年度股东会审议的额度范围。报告期内，募集资金账户累计取得利息收入净额 60.88 万元，募集资金账户余额合计为 20,053.26 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2025 年 4 月 18 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，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为

实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额 10,086.10 万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。上述募集置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健验〔2020〕3-450 号），经国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.55 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经 2026 年 5 月 13 日公司召开的 2025 年年度股东会审议通过。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金现金管理情况”。

（六）节余募集资金使用情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，

公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金 2,948.17 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于 2022 年 7 月 8 日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为 2,973.81 万元。

2022 年 10 月，公司首次公开发行股票募集资金项目中的“自动化生产线技术改造项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金 251.75 万元永久补充流动资金。公司于 2022 年 10 月 27 日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第五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重新论证并继续实施的议案》，在募集资金投资项目投资用途、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“第六期生产建设项目（1）”重新论证，并审慎决定对其继续实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，经公司自查发现，公司于 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 25 日期间，因相关工作人员操作失误导致募集资金现金管理发生额超出股东会审议授权额度 1,500.00 万元，公司已于事发后及时赎回了超额部分的现金管理产品。截至本报告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超出 2025 年

年度股东会授权范围。该事项存续时间较短，未影响募集资金存放安全及募集资金投资项目的建设进度。

针对上述事项，公司对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了全面梳理和认真排查，并对存在问题进行了深入分析。具体整改措施如下：公司于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，同意对报告期内发生的募集资金现金管理短暂超出授权额度的行为予以追认。同时，公司优化了现金管理内部审批流程，保障资金管理的合规性与有序性；增设内部防线，进一步加强内部审计机构对资金的监督与管控；加强法规专项培训，组织开展现金管理专项培训，确保相关人员深入理解并严格遵循现金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与规范性，杜绝类似情况再次发生。

除上述情况外，公司已按照适用法律、法规、规章和规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

甘源食品股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：甘源食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			83,703.85		本报告期投入募集资金总额		466.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		64,289.93			
累计变更用途的募集资金总额			10,086.10							
累计变更用途的募集资金总额比例			12.05%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本半年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本半年度 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
承诺投资项目										
年产 3.6 万吨休闲食品河南 生产线建设项目	否	30,760.71	30,760.71	0.00	30,760.71	100.00	2023 年 6 月	-696.93	否	否
营销网络升级及品牌推广项目	是	35,409.71	25,323.61	249.98	22,674.60	89.54	2028 年 8 月	不适用	不适用	否
自动化生产线技术改造项目	否	7,735.98	7,735.98	0.00	7,700.79	100.00	已于 2022 年 10 月达到预 定可使用状 态	590.33	否	否
信息化建设项目	否	5,220.46	5,220.46	216.02	1,392.04	26.67	2028 年 8 月	不适用	不适用	否

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2025 年 4 月 18 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，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意新增全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体，和本公司作为“营销网络升级及品牌推广项目”的共同实施主体，同步新增实施地点。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（ https://www.cninfo.com.cn ）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-012）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 4 月 18 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币 2.30 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经 2025 年 5 月 14 日公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.55 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经 2026 年 5 月 13 日公司召开的 2025 年年度股东会审议通过。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金现金管理情况”。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1. “研发中心建设项目”结项，该项目结项后节余募集资金 2,973.81 万元（其中包括项目节余 2,815.20 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 158.61 万元），根据公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金 2,973.81 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 2. “自动化生产线技术改造项目”结项，该项目结项后节余募集资金 251.75 万元（其中包括项目节余 35.19 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 216.56 万元），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）之 6.3.11 的规定豁免股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 3.出现募集资金节余的原因：(1)项目的投入基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求，基于审慎使用募集资金的考虑，更好地保护公司及股东的利益，公司将项目结项；(2)在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金；(3)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获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。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额合计为 20,053.26 万元，其中用于现金管理（银行大额存单）15,400 万元，募集资金专户余额 4,653.26 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“三、（九）募集资金使用的其他情况”及“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

附件 2

改变募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：甘源食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]