

四川天味食品集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目：双流生产基地改扩建建设项目
- 结项后节余资金的安排：双流生产基地改扩建建设项目节余募集资金人民币1,157.88万元，全部转入在建募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”的建设。
- 本事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据首次公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，于2021年3月30日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，对“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将结余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”，具体内容公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可〔2019〕472号）核准，本公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价为人民币13.46元，股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙)进行审验,并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

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。

2020年,公司公开发行股票募集资金投资项目投入资金167,793,408.86元,加上以前年度已投入金额125,741,111.57元,公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额293,534,520.43元。公司公开发行股票剩余募集资金209,212,969.76元(含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额13,436,142.07元),均存放于募集资金专户。

二、 募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投入项目建设具体进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	项目达到预定可使用状态日期
1	家园生产基地改扩建建设项目	30,925.67	计划建设期 24 个月
2	双流生产基地改扩建建设项目	6,159.56	计划建设期 24 个月
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	11,845.90	计划建设期 36 个月
合计	-	48,931.13	-

三、 本次结项募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 3 月 26 日，公司募投项目“双流生产基地改扩建建设项目”已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预定可使用状态。本项目计划投入募集资金金额 6,159.56 万元，实际投资 5,001.68 万元，实际使用金额占原计划投资额的 81.20%。本项目结余募集资金 1,157.88 万元。

四、 募集资金结余的主要原因

1、 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。项目建设各个环节中，加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。

2、 在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放银行期间产生了利息收益。

五、 结余募集资金使用计划及对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为了提高结余募集资金的使用效率，公司计划将募投项目“双流生产基地改扩建建设项目”结余资金合计 1,157.88 万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”。

本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目是根据募投项目推进的实际情况做出的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响。公司基于谨慎原则，将结余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

六、 相关审议程序及专项意见

(一)独立董事意见

公司本次对部分募投项目“双流生产基地改扩建建设项目”结项并将结余募集资金用于其他募投项目是根据募投项目推进的实际情况做出的安排，有利于资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，同时履行了必要的审议程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将

部分募投项目结项并将结余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

(二)监事会意见

本次事项的审议过程符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。监事会同意将结余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”的建设。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：公司本次对募投项目“双流生产基地改扩建建设项目”结项并将结余募集资金用于其他募投项目是根据募投项目推进的实际情况做出的安排，有利于资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，同时履行了必要的审议程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司将部分募投项目结项并将结余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日