

## 甘源食品股份有限公司董事会

### 关于 2021 半年度募集资金存放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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，董事会编制了2021年半年度的募集资金存放与使用情况的报告。

#### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔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，坐扣承销和保荐费用4,543.69万元及增值税272.62万元后的募集资金为85,509.99万元，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监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与

发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况业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	项目投入	B1	15,939.29
	利息收入净额	B2	172.45
本期发生额	项目投入	C1	9,258.81
	利息收入净额	C2	1,317.38
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,198.10
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,489.83
应结余募集资金		E=A-D1+D2	59,995.58
实际结余募集资金		F	59,995.58
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》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四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2021年6月30日，本公司有7个募集资金专户，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	61,696.48	
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366	143,407,051.17	
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532	48,329,974.21	
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100066615	31,010,123.99	

工商银行萍乡分行营业部	1504200929100077795	47,528,943.42	
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100099961	179,210,046.09	
工商银行汤阴县支行	1706023019200162457	408,023.26	
合计		449,955,858.62	

说明：以上余额不包含通过理财产品专用结算账户进行现金管理的 15,000.00 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行/证券公司	金额	产品名称	购买日	到期日	理财期限
工商银行	120,000,000.00	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额银行存单	2021-3-15	2022-3-15	365 天
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额银行存单	2021-3-15	2022-3-15	365 天
工商银行	35,000,000.00	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额银行存单	2021-3-24	2022-3-24	365 天
工商银行	15,000,000.00	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额银行存单	2021-3-24	2022-3-24	365 天
工商银行	50,000,000.00	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额银行存单	2021-3-24	2022-3-24	365 天
工商银行	120,000,000.00	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额银行存单	2021-3-24	2022-3-24	365 天

工商银行	20,000,000.00	中国工商银行 2021年第4期公 司客户大额银行 存单	2021-3-24	2021-9-24	184天
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行 2021年第4期公 司客户大额银行 存单	2021-3-24	2021-9-24	184天
工商银行	65,000,000.00	中国工商银行 2021年第4期公 司客户大额银行 存单	2021-3-24	2021-9-24	184天
工商银行	50,000,000.00	中国工商银行 2021年第4期公 司客户大额银行 存单	2021-3-24	2021-9-24	184天
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行通 知存款	2021-3-29	7天通知/ 无固定期	
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行通 知存款	2021-3-29	7天通知/ 无固定期	
工商银行	5,000,000.00	中国工商银行通 知存款	2021-3-29	7天通知/ 无固定期	
工商银行	25,000,000.00	中国工商银行通 知存款	2021-3-30	2021-8-5	
合计	575,000,000.00				

### 三、本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本报告附件1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资信息化建设项目、研发中心建设项目属于公司公共服务项目，无法单独核算效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

甘源食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月九日

附件 1

**募集资金使用情况对照表**  
2021 年半年度

编制单位：甘源食品股份有限公司  
单位：人民币万元

募集资金总额		83,703.85		本年度投入募集资金总额		9,258.81				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		25,198.10				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	5,369.25	13,274.97	43.16%	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
营销网络升级及品牌推广项目	否	35,409.71	35,409.71	2,004.42	6,773.04	19.13%	2023 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	1,678.43	3,115.31	40.27%	2021年8月	不适用	不适用	否
电子商务平台建设项目	否						2022年2月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	5,220.46	5,220.46	130.89	492.76	9.44%	2022年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,576.99	4,576.99	75.81	1,542.02	33.69%	2022年2月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,703.85	83,703.85	9,258.81	25,198.10	30.10%				
合计		83,703.85	83,703.85	9,258.81	25,198.10	30.10%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	否									
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。【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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>公司于 2020 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 8 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 7.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《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，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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》和《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，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 7.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用