

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2022-051

桂林西麦食品股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额为人民币 733,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 49,550,566.03 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 683,649,433.97 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 6 月 12 日汇入公司在兴业银行桂林高新支行开立的账号为 555020100100031584 的人民币专用账户。扣除其他上市费用人民币 23,011,941.51 元，募集资金净额为人民币 660,637,492.46 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15013 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 37,750.57 万元，其中各项目使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额(万元)	2022年半年度使用金额(万元)	累计使用金额(万元)
1	燕麦食品产业化项目	9,222.75		9,632.89
2	品牌建设及营销渠道升级项目	11,068.00	3,823.08	9,592.30
3	江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期)	10,173.00	-	10,173.46
4	运营及信息化中心建设项目	7,000.00	534.48	6,551.12
5	江苏西麦燕麦食品创新工厂项目	19,000.00	1,385.74	1,771.20
6	燕麦食品创新生态工厂项目	10,000.00	29.60	29.60
合计		66,463.75	5,772.91	37,750.57

注：燕麦食品产业化项目累计使用金额 9,632.89 万元，略大于 9,222.75 万元，主要系募投账户的理财收益和活期利息金额。

(三)募集资金报告期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	660,637,492.46
加：累计募集资金利息收入、理财收益及扣除银行手续费支出后的净额	41,367,346.70
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	377,505,706.40
减：购买理财产品余额	244,000,000.00
减：永久性补充流动资金	4,695,180.80
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	75,803,951.96

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

1、为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，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》、《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《桂林西麦食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号）《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)等法律法规的规定,公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司桂林分行、上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行、中国银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本年度三方监管协议的履行情况良好,不存在重大问题。

3、公司分别于2022年6月22日、2022年7月11日召开的第二届董事会第十八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分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投资项目建设和募集资金使用的前提下使用额度不超过30,000万元(含)购买投资期限为12个月以内(含12个月)的商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款和保本型理财产品等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止,公司募集资金专户开立及存储情况如下(含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益):

账户名称	开户银行名称	银行账号	余额(元)
公司	兴业银行股份有限公司桂林高新支行	555020100100031584	54,638,414.05
河北西麦	上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行	41010078801900000402(注1)	0.00
河北西麦	上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行	41010078801700000403(注2)	0.00
河北西麦	兴业银行股份有限公司桂林高新支行	555020100100032656	4,329,919.32
江苏西麦	兴业银行股份有限公司桂林高新支行	555020100100031608(注3)	0.00
江苏西麦	兴业银行股份有限公司桂林高新支行	555020100100032537	4,929,025.40
西麦营销	兴业银行股份有限公司桂林高新支行	555020100100032414	2,910,137.38
南京西麦	上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行	41010078801300000937	6,371,809.34
江苏西麦	中国银行股份有限公司桂林分行	611979945682	2,598,441.76
贺州西麦	上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行	41010078801600001410	26,204.71
合计			75,803,951.96

注1:河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的“研发检测和信息化中心建设项目”募集资金专户已于2021年12月21日注销,结余募集资金(包括利息收入)1,727,240.57元转入南京西麦大健康科技有限公司“运营及信息化中心建设项目”募集资金专户。

注2:河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的“燕麦食品产业化项目”募集资金专户已于2021年12月31日注销,结余募集资金(包括利息收入)4,695,180.80元转入河北西麦食品有限公司基本结算账户,用于永久性补充流动资金。

注 3：江苏西麦在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开设的“江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期)”募集资金专户已于 2020 年 8 月 11 日注销，结余募集资金 2,607.56 元转入江苏西麦“品牌建设及营销渠道升级项目”募集资金专户。

注 4：河北西麦指河北西麦食品有限公司，江苏西麦指江苏西麦食品有限责任公司，西麦营销指桂林西麦营销有限公司，南京西麦指南京西麦大健康科技有限公司，贺州西麦指广西贺州西麦生物食品有限公司，下同。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、募集资金投资项目的变更情况

公司分别于 2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于全资子公司减资的议案》和《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司根据实际情况变更原募集资金用途，将部分尚未使用的“品牌建设及营销渠道升级项目”项目资金用于“燕麦食品创新生态工厂项目”。上述变更保荐机构招商证券股份有限公司核查通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。

变更后的募集资金投资项目具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、募集资金投资项目的变更原因

“品牌建设及营销渠道升级项目”系公司于首次公开发行前基于当时的市场情况确定的。2020 年新型冠状病毒肺炎席卷全球，对经济生产生活均产生了较大影响，公司无法开展线下营销活动，后期才开始逐渐恢复正常。2021 年，疫情反复，导致商业贸易和消费者行为发生一定程度改变，该项目投资进度仍受到部分影响。公司根据市场变化及业务开展情况，拟对募集资金使用计划进行调整，以更好地满足公司业务和未来发展的需要。

作为公司南方生产基地的贺州西麦厂区建设于 2004 年，目前已经运行 18 年。为匹配公司可持续发展的需求及公司经营战略需要，提升贺州西麦的基础资源配置，优化公司生产能力，增加公司经济效益，公司将根据实际情况变更原募集资金用途用于“燕麦食品创新生态工厂项目”。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 7 月 2 日公司召开了第一届董事会第十四次会议、2019 年 7 月 19 日召开

了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金议案》，公司以 129,212,681.67 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 129,212,681.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA15165 号《关于桂林西麦食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期收到的收益金额为 592.55 万元，具体明细如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	收益金额 (万元)
公司	兴业银行股份有限公司桂林高新支行	555020100100031584	376.82
河北西麦	上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行	41010078801900000402	0
河北西麦	上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行	41010078801700000403	0
河北西麦	兴业银行股份有限公司桂林高新支行	555020100100032656	12.94
江苏西麦	兴业银行股份有限公司桂林高新支行	555020100100032537	12.62
西麦营销	兴业银行股份有限公司桂林高新支行	555020100100032414	8.32
南京西麦	上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行	41010078801300000973	9.15
江苏西麦	中国银行股份有限公司桂林分行	611979945682	140.75
贺州西麦	上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行	41010078801600001410	32.23
合计			592.55

2、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况

2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日
公司	兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%-3.18%	181 天	2022.2.22-2022.8.22
公司	兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%-3.2%	90 天	2022.4.19-2022.7.18
公司	兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,800	1.50%-3.2%	180 天	2022.4.28-2022.10.28
公司	兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	4,200	1.50%-3.09%	92 天	2022.6.29-2022.9.29
公司	兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	4,300	1.5%-3.09%	92 天	2022.6.29-2022.9.29
江苏西麦	中国银行桂林高新支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,500	1.30%-3.41%	92 天	2022.4.6-2022.7.7
江苏西麦	中国银行桂林高新支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,500	1.30%-3.41%	92 天	2022.5.5-2022.8.5
江苏西麦	中国银行桂林高新支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,300	1.30%-3.3%	92 天	2022.5.13-2022.8.15
江苏西麦	中国银行桂林高新支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,000	1.30%-3.3%	92 天	2022.6.2-2022.9.2
江苏西麦	中国银行桂林高新支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,000	1.3%-3.29%	92 天	2022.6.13-2022.9.13
贺州西麦	上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行	对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.40%-3.25%	三个月	2022.6.22-2022.9.22
河北西麦	兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%-2.82%	30 天	2022.6.7-2022.7.7
西麦营销	兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	300	1.50%-2.82%	30 天	2022.6.7-2022.7.7
合计				24,400			

(六) 节余募集资金使用情况

2020年8月12日公司发布公告,江苏西麦食品有限责任公司实施的募投项目“江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期)”已于2020年5月17日正式投产运行,募集资金专户结余0.26万元,主要是募集资金账户产生的利息收入所致。该募投项目结余募集资金0.26万元已于2020年7月29日结转入江苏西麦食品有限责任公司实施的“品牌建设及营销渠道升级项目”募集资金专户。

2021年12月22日公司发布公告,河北西麦食品有限公司终止的原募投项目“研发检测和信息化中心建设项目”募集资金专户结余172.72万元,主要是募集资金账户产生的利息收入所致。该募投项目结余募集资金172.72万元已于2021年12月21日转入变更后项目南京西麦大健康科技有限公司“运营及信息化中心建设项目”募集资金专户。

2021年12月31日公司发布公告,河北西麦食品有限公司实施的募投项目“燕麦食品产业化项目”已达到预定可使用状态,项目已结项,募集资金专户余额469.52万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定,节余募集资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,可以豁免履行相应审批程序,其使用情况在年度报告中披露。该募投项目结余募集资金469.52万元已于2021年12月27日转入河北西麦食品有限公司基本结算账户,用于永久性补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 桂林西麦食品股份有限公司

2022 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		66,063.75				本年度投入募集 资金总额	5,772.91			
报告期内变更用途的募集资金总额		10,000.00				已累计投入募集 资金总额	37,750.57			
累计变更用途的募集资金总额		36,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		54.49%								
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	调整后募集资 金投资总额 (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										
1、燕麦食品产业化项目	是	22,456.00	9,222.75	-	9,632.89	104.45%	2021-12-31	183.07	不适用	否
2、品牌建设及营销渠道升级项目	否	21,068.00	11,068.00	3,823.08	9,592.30	86.67%	2023-6-30	不适用	不适用	否
3、江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目 (一期)	否	10,173.00	10,173.00	-	10,173.46	100.00%	2020-6-14	2,925.08	是	否
4、研发检测和信息化中心建设项目	是	12,366.75	-	-	-	-	--	不适用	不适用	否
5、运营及信息化中心建设项目	是	-	7,000.00	534.48	6,551.12	93.59%	--	不适用	不适用	否

6、江苏西麦燕麦食品创新工厂项目	是	-	19,000.00	1,385.74	1,771.20	9.32%	2024-9-15	--	--	否
7、燕麦食品创新生态工厂项目	是		10,000.00	29.60	29.60	0.30%	2023-8-21	--	--	否
承诺投资项目小计		66,063.75	66,463.75	5,772.90	37,750.57					
超募资金投向						不适用				
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						无				
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						详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况				
募集资金投资项目实施方式调整情况						详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况 (六)节余募集资金使用情况				
尚未使用的募集资金用途及去向						公司本年度无尚未使用的募集资金。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				

注：燕麦食品产业化项目于 2021 年 12 月 31 日达到可全面投产运行状态，项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，项目预期产能的释放需要一个过程。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 桂林西麦食品股份有限公司

2022 年半年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本年度实际投入 金额	截至期末实际累 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	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
品牌建设及营销渠道 升级项目	品牌建设及营销渠道升级 项目	11,068.00	3,823.08	9,592.30	86.67%	2023-6-30	不适用	不适用	否
燕麦食品创新生态工 厂项目	--	10,000.00	29.60	29.60	0.30%	2023-8-21	不适用	不适用	否
合计	--	21,068.00	3,852.68	9,621.90	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2、募集资金投资项目的 变更原因						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。