

东兴证券股份有限公司

关于四川天味食品集团股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)的首次公开发行的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对天味食品2019年度募集资金存放与使用事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)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《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批复》(证监许可〔2019〕472号)核准,并经上海证券交易所同意,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。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日,公司2019年度募集资金使用金额及年末余额如下:

单位:元

项目	金额	说明
首次募集资金净额	489,311,348.12	
减:本年直接投入募投项目	39,917,601.03	1

项目	金额	说明
减：置换以自有资金投入募投项目	85,823,510.54	2
减：购买理财产品	790,000,000.00	3
减：手续费支出	1,847.49	4
加：理财产品到期赎回	550,000,000.00	3
加：购买理财产品取得投资收益	5,098,904.11	3
加：利息收入	493,214.03	4
2019年12月31日余额	129,160,507.20	

2019年度募集资金使用情况说明如下：

1、本年以募集资金直接投入募投项目 39,917,601.03 元，其中：以募集资金 18,323,419.50 元投入家园生产基地改扩建建设项目；以募集资金 10,364,688.56 元投入双流生产基地改扩建建设项目；以募集资金 11,229,492.97 元投入营销服务体系和信息化综合配套建设项目。

2、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》，公司以募集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。

3、根据公司 2019 年 4 月 26 日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用募集资金专户。本年度累计购买理财产品—银行结构性存款合计 79,000.00 万元，累计到期赎回 55,000.00 万元，并取得理财产品投资收益 5,098,904.11 元。

4、公司 2019 年累计取得银行存款利息收入 493,214.03 元，支付手续费支出 1,847.49 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》并于2019年8月2日经公司2019年第一次临时股东大会审议修订。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2019年4月10日，保荐机构与天味食品、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

天味食品于2019年7月1日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019年8月23日，保荐机构与天味食品、天味家园、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	加：利息收入 ^注	减：理财产品	合计
天味食品	630922239	90,397,766.59	3,203,314.15	-	93,601,080.74
天味家园	631322462	273,172,469.96	2,386,956.50	240,000,000.00	35,559,426.46
合计		363,570,236.55	5,590,270.65	240,000,000.00	129,160,507.20

注：上表中利息收入金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

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》详见附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

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》,公司以募集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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

根据公司 2019 年 4 月 26 日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议,2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超过人民币 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用募集资金专户。投资品种为低风险、期限 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款。本年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保本浮动收益型结构性存款合计 79,000.00 万元,累计到期赎回 55,000.00 万元,并取得投资收益 5,098,904.11 元。其中:2019 年 5 月 24 日购买 30,000.00 万元,已于 2019 年 8 月 23 日到期赎回;2019 年 8 月 29 日购买 25,000.00 万元,已于 2019 年 11 月 29 日到期赎回;2019 年 11 月 29 日购 24,000.00 万元,截至年末尚未到期。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 129,160,507.20 元，为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。

(八) 募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

天味食品不存在变更募投项目资金使用情况的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：天味食品 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

丁淑洪

丁淑洪

曾冠

曾冠



东兴证券股份有限公司

2020年 3 月 30 日



附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	48,931.13		本年度投入募集资金总额						12,574.11		
	变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额						12,574.11		
变更用途的募集资金总额比例	-		-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
家园生产基地扩建建设项目	无	30,925.67	30,925.67	未做分期承诺	3,608.42	-	11.67	计划建设期 24 个月	不适用	不适用	否
双流生产基地扩建建设项目	无	6,159.56	6,159.56	未做分期承诺	1,936.88	-	31.45	计划建设期 24 个月	不适用	不适用	否
营销服务体系和信息化综合配套建设项目	无	11,845.90	11,845.90	未做分期承诺	7,028.81	-	59.34	计划建设期 36 个月	不适用	不适用	否
合计	—	48,931.13	48,931.13		12,574.11	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募投资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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》,公司以募集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项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化配套建设项目59,058,600.00元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	<p>根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议,2019年5月21日召开了2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用募集资金专户。投资品种为低风险、期限12个月内保本型银行理财产品及结构性存款。本年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保本浮动收益型结构性存款合计79,000.00万元,累计到期赎回55,000.00万元,并取得投资收益5,098,904.11元。其中:2019年5月24日购买30,000.00万元,已于2019年8月23日到期赎回;2019年8月29日购买25,000.00万元,已于2019年11月29日到期赎回;2019年11月29日购24,000.00万元,截至年末尚未到期。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2019年12月31日,募集资金结余金额129,160,507.20元,为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。
募集资金其他使用情况	不适用

