

四川天味食品集团股份有限公司
2019 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引 | 页码 |
|--------------------------|-----|
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | |
| 募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 |



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020CDA40029

四川天味食品集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的四川天味食品集团股份有限公司(以下简称天味食品公司)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

天味食品公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，天味食品公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天味食品公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供天味食品公司 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二〇年三月三十日

四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 4 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四川天味食品集团股份有限公司

关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

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。

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》（证监会公告【2012】44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

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，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。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二） 募集资金本年度使用金额 及年末余额

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：

| 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 |
| 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 |

四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 4 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|----------------|----|
| 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、 根据本公司 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》, 本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。

3、 根据本公司 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、 本公司 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

(一) 募集资金的管理情况

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

四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 4 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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》（以下简称《募集资金管理制度》）。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，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019 年 4 月 10 日本公司与保荐人东兴证券、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》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2019 年 7 月 1 日本公司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 日本公司及天味家园与保荐人东兴证券、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》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。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”。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | | |
|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 募集资金 | 加：利息收入 | 减：理财产品 | 合计 |
| 四川天味食品集团股份有限公司 | 630922239 | 90,397,766.59 | 3,203,314.15 | - | 93,601,080.74 |
| 四川天味家园食品有限公司 | 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。

四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 4 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

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 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | |
| 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(2) | 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 |
| 家园生产基地改扩建项目 | 无 | 30,925.67 | 30,925.67 | 未做分期承诺 | 3,608.42 | 3,608.42 | | 11.67 | 计划建设期 24 个月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 双流生产基地改扩建项目 | 无 | 6,159.56 | 6,159.56 | 未做分期承诺 | 1,936.88 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |

四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 4 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>根据本公司 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》,本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。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p> | <p>根据本公司 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证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 日购买 24,000.00 万元,截至年末尚未到期。</p> |
| <p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> | <p>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。</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>不适用</p> |

四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 4 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《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。

四川天味食品集团股份有限公司董事会



二〇二〇年三月三十日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李晓英、张克、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020年1月9日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



发证机关：

北京市财政局
2011年4月21日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年11月4日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变更为 信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月20日
y m d

2007年12月31日
y m d

证书编号: 510100020058

No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance y m d



姓名 何勇

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-10-24

Date of birth

工作单位 四川君和会计师事务所

Working unit

身份证号码 510602701024635

Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

信永中和
成都分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

德盛力 信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 20 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018年合格专用章

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.23 合格专用章 (四川)

证书编号: 510100023069

No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 14 日

Date of Issuance



姓名 谢芳

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-12-12

Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司

Working unit 成都分所

身份证号码 510602197112125965

Identity card No.

