

## 香飘飘食品股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2039 号《关于核准香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，香飘飘首次公开发行普通股(A 股)4,001 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.18 元，募集资金总额 567,341,800.00 元，扣除承销及保荐费人民币 37,000,000.00 元后的募集资金为人民币 530,341,800.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2017 年 11 月 27 日汇入贵公司开立在中国工商银行股份有限公司湖州分行账号为 1205210029001724619 的银行账户，减除已支付的保荐费不含税人民币 1,000,000.00 元及其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 21,206,613.21 元(包括：审计及验资费 11,000,000.00 元、律师费 5,047,169.82 元、用于本次发行的信息披露费用 4,198,113.21 元、发行手续费 961,330.18 元)，募集资金净额为人民币 508,135,186.79 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，并出具信会师报字[2017]第 ZF10928 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司本年度募集资金使用金额情况为：

项目	金额（人民币元）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	17,222.42
加：上期划拨一般户及子公司募集资金投资项目尚未使用金额	3,255.57
加：存款利息收入减支付银行手续费	16,001.43
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益	93,282.19
加：暂时闲置募集资金购买的理财产品到期	28,000,000.00
加：暂时闲置募集资金存入的七天通知存款到期	10,000,000.00
减：募投项目累计使用	38,088,204.73
减：剩余募集资金永久性补充流动资金	41,556.88
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

## 二、募集资金的存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《香飘飘食品股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司于首次公开发行股票募集资金到位时分别在中国工商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司湖州开发区支行、交通银行股份有限公司湖州吴兴支行开设账户作为募集资金专项账户，本公司及招商证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。

2018 年 9 月，公司在中国银行股份有限公司湖州市分行开立的募集资金专项账户和在交通银行股份有限公司湖州吴兴支行开立的募集资金专项账户已注销。2019 年 7 月，公司在中国工商银行股份有限公司湖州分行营业部开立的募集资金专项账户和在中国农业银行湖州开发区支行开立的募集资金专项账户已注销。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额 (元)	储存方式
香飘飘食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州分行营业部	1205210029001724619	0.00	2019年7月已销户
香飘飘食品股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司湖州开发区支行	19105101040234569	0.00	2019年7月已销户
	合计		0.00	

### 三、募集资金的实际使用情况

2019年度，公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,808.82 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2019 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2019 年度无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

2017 年 12 月 29 日，公司 2017 年第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 2.48 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，2018 年度公司以部分闲置募集资金购买理财产品 2,800.00 万元、存入七天通知存款 1,000.00 万元，上述暂时闲置募集资金到期后全部归还募集资金专户。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买的理财产品已全部赎回，不存在将暂时闲置募集资金用于其他用途的情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2019 年度无此类情况。

#### （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

公司 2019 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司募集资金账户已注销，节余的募集资金人民币 41,556.88 元用于永久性补

充流动资金，与结项时永久补充公司流动资金的节余募集资金的差异 3291.49 元，主要系募集资金专户累计利息收入差异所致。具体情况详见公司 2019 年 6 月 19 日于指定信息披露媒体发布的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-037）。

#### （八）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

2018 年 1 月 22 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，将原募投项目“年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”所募集资金中未投入使用的部分以无息借款方式提供给公司全资子公司“兰芳园（广东）食品有限公司”建设广东江门“年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”。该项目预计总投资 46,310 万元，其中募集资金投入金额 24,757.33 万元，其余资金由公司自筹解决。

上述事项已于 2018 年 2 月 7 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年 12 月 31 日，兰芳园（广东）食品有限公司已累计使用募集资金投入 25,480.53 万元。

具体见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：香飘飘食品股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				50,813.52		本年度投入募集资金总额				3,808.82		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				51,536.72（注 1）		
变更用途的募集资金				24,757.33								
总额比例				48.72%								
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
年产 10.36 万吨液体奶茶建设项目	否	26,056.19	26,056.19	26,056.19	0	26,056.19	0.00	100.00	2017 年	547.28	否	否
年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目	是	24,757.33							不适用	不适用	不适用	不适用
广东江门年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目			24,757.33	24,757.33	3,808.82	25,480.53	723.20（注 2）	102.92	2019 年	-5,011.89	否	否
合计		50,813.52	50,813.52	50,813.52	3,808.82	51,536.72	723.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）						<p>“年产 10.36 万吨液体奶茶建设项目”于 2017 年达到预定可使用状态，2019 年度实现效益 547.28 万元，未达到预计效益，主要由于液体茶饮料尚处于市场投放初期，受市场培育周期、公司品牌策略等影响，生产经营未达到规模化效应，品牌建设及成本费用投入较多所致。</p> <p>“兰芳园（广东）食品有限公司建设广东江门年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”于 2019 年达到预定可使用</p>						

	状态，但关键设备在达到预定可使用状态后仍在不断的调试及整改中，截至 2019 年 12 月 31 日尚未 100%达产，因此未完成 100%达产后实现年度税后利润 12,135.39 万元的预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2017 年 12 月 28 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 36,289.12 万元，公司于 2018 年度置换出了先期投入的垫付资金 26,056.19 万元。本次置换已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金账户已注销，节余的募集资金人民币 41,556.88 元用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金账户已注销，节余的募集资金人民币 41,556.88 元用于永久性补充流动资金。
募集资金使用的其他情况	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“已累计投入募集资金”超过“募集资金总额”723.20 万元，原因为暂时闲置募集资金现金管理产生的收益用于投入项目。

注 2：广东江门年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额 723.20 万元，原因为暂时闲置募集资金现金管理产生的收益用于投入该项目。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 香飘飘食品股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
广东江门年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目	年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目	24,757.33	24,757.33	3,808.82	25,480.53	102.92	2019 年	不适用	否	否
合计		24,757.33	24,757.33	3,808.82	25,480.53	102.92				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				2018 年 2 月 7 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》, 将原募投项目“年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”所募集资金中未投入使用的部分以无息借款方式提供给公司全资子公司“兰芳园(广东)食品有限公司”建设广东江门“年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”。该项目预计总投资 46,310 万元, 其中募集资金投入金额 24,757.33 万元, 其余资金由公司自筹解决。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						