

# 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

## 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项

### 报告

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额和到账时间

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905\_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

##### (二) 募集资金使用和余额情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(千元)
募集资金净额	13,692,938
加：利息收入、手续费支出净额	157,573
减：以前年度已使用金额	4,110,305
减：本期直接投入募集资金项目	1,086,023
尚未使用募集资金总额	8,654,183

截至2021年6月30日，公司累计直接投入项目募集资金519,632.77万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹资金）；尚未使用的募集资金总额为865,418.30万元（含扣除手续费后的相关利息收入），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币

436,397.30万元（含利息收入），募集资金进行现金管理的余额为人民币429,021.00万元（含利息收入）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼粮油食品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》，公司对募集资金采用专户存储制度。

经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，同意开立募集资金专户。2020年9月至10月，公司先后与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等24家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

### （二）募集资金存储情况

截至2021年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币436,397.30万元（含利息收入）；募集资金进行现金管理的余额为人民币429,021.00万元（含利息收入）。募集资金具体存放情况如下：

单位：元人民币

开户银行	银行账号	存储余额
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部	1001190729016344721	425,790,276.62

中国银行股份有限公司上海市静安支行	442980406461	704,425,783.64
中国银行股份有限公司上海市静安支行	457280404027	107,039,608.78
招商银行股份有限公司上海分行	121902266510907	268,912,994.64
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100079076	861,412.27
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	98040078801000002034	1,091,815,971.16
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	03399500040015535	548,690,117.51
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701233129	186,914,605.80
交通银行股份有限公司上海市分行	310066661018800328986	401,213,869.24
中国农业银行股份有限公司东莞麻涌支行	44279001040015713	12,384,506.02
中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行	08100201040037064	-
中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020129200006022	10,025,539.95
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行	168996768270	22,858,934.69
中国建设银行股份有限公司重庆江津支行	50050113360000001112	4,939,052.46
中国银行股份有限公司重庆江津支行	110272038871	32,838,386.04
招商银行股份有限公司上海分行	121939338710601	10,500,945.28
交通银行股份有限公司云南省分行	531899991013000349915	-
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000051938	42,255,714.82
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000051862	45,700,746.49
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000051786	10,175,390.97
中国银行股份有限公司霸州支行	100836887402	41,604,099.45
交通银行股份有限公司茂名分行	498498272013000022588	32,360,180.62
交通银行股份有限公司茂名分行	498498272013000022664	34,232,346.71
中国农业银行股份有限公司兰州新区支行	27460001040004914	26,862,640.50
中国银行股份有限公司兰州新区支行	104574575273	19,024.35
中国农业银行股份有限公司太原分行	04191001040014109	30,300,432.61
招商银行股份有限公司上海分行	121939338010401	26,621,604.81
中国工商银行股份有限公司青岛市北第二支行	3803022029200216184	6,504,554.10
中国银行股份有限公司胶州支行	231242594272	9,037,465.35
中国农业银行股份有限公司胶州市支行	38140101040067263	27,349,013.61

兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100081445	201,476,489.92
招商银行股份有限公司上海分行中山支行	121902266510665	261,255.20
<b>小计</b>		<b>4,363,972,963.61</b>
现金管理余额		4,290,210,000.00
<b>合计</b>		<b>8,654,182,963.61</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：千元人民币

募集资金总额		13,692,938				本年度投入募集资金总额		1,086,023		
报告期内变更用途的募集资金总额		470,000				已累计投入募集资金总额		5,196,328		
累计变更用途的募集资金总额		470,000								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.43%								
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)	本报告期投入金额	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	本年度实际实现的效益	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										
兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）	否	1,100,000	1,100,000	89,212	177,545	16.14	2022年8月31日	-	不适用	否
益海嘉里集团粮油深加工项目	否	900,000	900,000	46,379	327,548	36.39	2024年12月31日	-	不适用	否
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目	是	1,120,000	942,938	102,050	348,210	36.93	2022年12月31日	18,939	不适用	否
米、面、油综合加工一期项目	否	800,000	800,000	37,236	79,255	9.91	2023年3月28日	-	不适用	否
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目	是	620,000	620,000	77,067	410,090	66.14	2022年3月31日	-	不适用	否
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目	是	500,000	440,000	19,530	49,321	11.21	2022年6月30日	-	不适用	否
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目	是	870,000	1,340,000	100,754	235,426	17.57	2023年10月31日	-	不适用	否

益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目	是	900,000	900,000	25,572	69,104	7.68	2022年6月30日	-	不适用	否
油脂压榨精炼及配套工程建设项目	是	810,000	810,000	-	1,206	0.15	2022年10月30日	-	不适用	否
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司	是	530,000	300,000	18,882	44,740	14.91	2022年7月31日	-	不适用	否
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司	是	680,000	500,000	36,270	142,855	28.57	2022年9月30日	-	不适用	否
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目	否	560,000	560,000	30,839	134,647	24.04	2022年3月31日	-	不适用	否
4000吨/日大豆压榨项目	否	300,000	300,000	34,234	295,077	98.36	2021年12月31日	91,690	不适用	否
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目	否	750,000	750,000	79,730	583,431	77.79	2021年12月31日	-	不适用	否
益海嘉里（潮州）食品工业有限公司	是	640,000	640,000	22,499	219,957	34.37	2022年4月30日	-	不适用	否
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）	否	320,000	320,000	58,167	241,456	75.46	2021年4月30日	-	不适用	否
面粉加工项目	否	250,000	250,000	23,316	217,197	86.88	2021年12月31日	-	不适用	否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目	否	1,550,000	1,550,000	188,250	1,231,107	79.43	2021年6月30日	-	不适用	否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目	否	670,000	670,000	96,035	388,156	57.93	2021年10月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,870,000	13,692,938	1,086,023	5,196,328	--	--	110,629	-	-
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									

补充流动资金（如有）	不适用									
合计	--	13,870,000	13,692,938	1,086,023	5,196,328	--	--	110,629		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>本报告期无预计收益未达到情形。</p> <p>本报告期有2个募投项目东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）和黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目未达到计划进度，其中：</p> <p>（1）截至2021年6月30日，东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）未达到计划进度，主要原因是2019年12月至2021年5月受新冠疫情的影响，项目建设人员返程过春节，无法正常归期，导致整体进度有所延迟。</p> <p>（2）截至2021年6月30日，黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目未达到计划进度，主要原因是2019年12月至2021年5月受新冠疫情的影响，项目建设人员返程过春节，无法正常归期，导致整体进度有所延迟。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>基于自身业务发展需要，将油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目及乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目9个募投项目进行变更。</p> <p>其中：</p> <p>（1）项目减少涉及2个募投公司，乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司。</p> <p>（2）产能增加涉及5个募投公司，油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司。</p> <p>（3）产能下降涉及4个募投公司，益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。</p> <p>（4）建设主体变更涉及3个募投公司，益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。</p> <p>（5）项目不变总投资额下降涉及1个募投公司，益海嘉里（潮州）食品工业有限公司。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年11月16日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币342,692.89万元，其中：已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元，已使用自筹资金支付发行费用人民币3,190.78万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐机构、公司监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集</p>									

	资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
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。
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	<p>2020年10月29日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10,000,000,000.00元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2021年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币436,397.30万元（含利息收入）；募集资金进行现金管理的余额为人民币429,021.00万元（含利息收入）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## **(二) 募集资金投资项目实施方式变更情况**

2021年3月22日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，决定对部分募投项目进行变更，其中：

(1) 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目取消码头建设项目，集中募集资金在面粉、油脂板块；

(2) 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目是根据胶州产业园整体优化布局，因土地所有权属原因需变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能；

(3) 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、油脂压榨精炼及配套工程建设项目是迎合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；

(4) 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。

该议案已经2021年04月16日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分募投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。

## **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。**

公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元，其中：已使用自筹资金支付的发行费用为人民币3,190.78万元，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币339,502.11万元。

## **(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) 节余募集资金使用情况。**

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

**（六）超募资金使用情况。**

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

**（七）尚未使用的募集资金用途及去向。**

2020年10月29日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10,000,000,000.00元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。

截至2021年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币436,397.30万元（含利息收入）；募集资金进行现金管理的余额为人民币429,021.00万元（含利息收入）。

**（八）募集资金使用的其他情况。**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

单位：千元人民币

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
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目	乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目	942,938	102,050	348,210	36.93	2022/12/31	18,939	不适用	否
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目	益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目	620,000	77,067	410,090	66.14	2022/3/31	-	不适用	否
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目	益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目	440,000	19,530	49,321	11.21	2022/6/30	-	不适用	否
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目	益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目	1,340,000	100,754	235,426	17.57	2023/10/31	-	不适用	否
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目	益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目	900,000	25,572	69,104	7.68	2022/6/30	-	不适用	否
油脂压榨精炼及配套工程建设项目	油脂压榨精炼及配套工程建设项目	810,000	-	1,206	0.15	2022/10/30	-	不适用	否
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司	益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司	300,000	18,882	44,740	14.91	2022/7/31	-	不适用	否
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司	益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司	500,000	36,270	142,855	28.57	2022/9/30	-	不适用	否

益海嘉里（潮州）食品工业有限公司	益海嘉里（潮州）食品工业有限公司	640,000	22,499	219,957	34.37	2022/4/30	-	不适用	否
合计	-	6,492,938	402,624	1,520,909	-	-	18,939	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益。其中：</p> <p>（1）乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目取消码头建设项目，集中募集资金在面粉、油脂板块；</p> <p>（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目是根据胶州产业园整体优化布局，因土地所有权属原因需变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能；</p> <p>（3）益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、油脂压榨精炼及配套工程建设项目是迎合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；</p> <p>（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。</p> <p>2021年3月22日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，同意公司“乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目”、“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”、“益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目”、“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”、“益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目”、“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司”、“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”、“益海嘉里（潮州）食品工业有限公司”9个募投项目变更。本次变更涉及募投项目实施主体调整、募投项目部分投资内容调整、项目加工能力调整及项目投资金额对应调整。该议案已经2021年04月16日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分募投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。</p>								
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								

## （二）募投项目已对外转让或置换情况。

本报告期，无募投项目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

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日