

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-011

## 郑州千味央厨股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟使用本次发行募集资金向全资子公司芜湖百福源食品有限公司（以下简称“芜湖百福源”）、鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称“鹤壁百顺源”）增资以实施募投项目。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604号），公司本次向特定对象发行股票数量12,748,487股，每股发行价格为人民币46.28元，募集资金总额为人民币589,999,978.36元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,757,309.90元后，实际募集资金净额为人民币579,242,668.46元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2024年1月3日出具了《郑州千味央厨股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报(验)字(24)第00003号）。公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

### 二、募投项目基本情况

根据《郑州千味央厨股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募投项目金额进行的调整，本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
<b>1</b>	<b>食品加工建设项目</b>	<b>57,525.57</b>	<b>50,963.79</b>	<b>50,963.79</b>
1.1	芜湖百福源食品加工建设项目	26,722.16	20,160.38	20,160.38
1.2	鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）	30,803.41	30,803.41	30,803.41
<b>2</b>	<b>收购味宝食品80%股权</b>	<b>4,186.13</b>	<b>4,186.13</b>	<b>4,141.13</b>
<b>3</b>	<b>补充流动资金</b>	<b>3,850.08</b>	<b>3,850.08</b>	<b>2,819.35</b>
	<b>总计</b>	<b>65,561.78</b>	<b>59,000.00</b>	<b>57,924.27</b>

### 三、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况

#### （一）使用募集资金对芜湖百福源进行增资

公司本次募投项目“芜湖百福源食品加工建设项目”的实施主体为全资子公司芜湖百福源，为保证募投项目顺利推进，公司拟使用募集资金人民币 20,160.38 万元及利息（具体金额以账户余额为准）向芜湖百福源增资，其中新增注册资本 20,000 万元，剩余部分全部计入芜湖百福源资本公积。芜湖百福源目前注册资本及实收资本均为 3,000 万元，本次增资完成后，芜湖百福源的注册资本将由 3,000 万元增加至 23,000 万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于“芜湖百福源食品加工建设项目”的实施和建设。

#### （二）使用募集资金对鹤壁百顺源进行增资

公司本次募投项目“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”的实施主体为全资子公司鹤壁百顺源，为保证募投项目顺利推进，公司拟使用募集资金人民币 30,803.41 万元及利息（具体金额以账户余额为准）向鹤壁百顺源增资，其中 4,200 万元用于实缴对鹤壁百顺源的出资（鹤壁百顺源目前注册资本为 5,000 万元，公司已实缴 800 万元）、25,000 万元用于实缴鹤壁百顺源新增注册资本，剩余部分全部计入资本公积。本次增资完成后，鹤壁百顺源的注册资本将由 5,000 万元增加至 30,000 万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）的实施和建设。

### 四、本次增资对象的基本情况

#### （一）芜湖百福源基本情况

公司名称	芜湖百福源食品有限公司
------	-------------

成立时间	2021年4月13日
注册资本	3,000万元人民币
法定代表人	孙剑
住所	安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区中江路20号
经营范围	许可项目：食品生产；调味品生产；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	千味央厨持股100%
主要财务数据	截至2023年9月30日，芜湖百福源（未经审计）总资产为8,355.17万元、净资产为2,403.89万元；2023年1-9月的营业收入为2,329.25万元、净利润为19.38万元

## （二）鹤壁百顺源基本情况

公司名称	鹤壁百顺源食品有限公司
成立时间	2023年3月9日
注册资本	5,000万元人民币
法定代表人	孙剑
住所	河南省鹤壁市浚县黎阳街道浚县先进制造业开发区华山路西段路北1号
经营范围	许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	千味央厨持股100%
主要财务数据	截至2023年9月30日，鹤壁百顺源（未经审计）总资产为4,901.02万元、净资产为1,569.25万元；2023年1-9月的营业收入为0万元、净利润为769.25万元

## 五、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用募集资金对芜湖百福源和鹤壁百顺源进行增资，是基于公司相关募投项目实施主体实际推进募投项目建设的需要，募集资金的使用方式和用途等均符合募集说明书和相关法律法规的要求；有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、本次增资后对募集资金的管理

本次增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体芜湖百福源和鹤壁百顺源用于指定的募投项目建设，公司和芜湖百福源、公司和鹤壁百顺源将分别与保荐

机构、开户银行签订募集资金四方监管协议，严格按照《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》和《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》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

## 七、公司履行的审议程序和相关意见

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次向全资子公司增资以实施募投项目事项在股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

### （一）董事会审议情况

2024年1月18日，千味央厨召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司芜湖百福源和鹤壁百顺源增资，用于实施募投项目。

### （二）监事会审议情况

2024年1月18日，千味央厨召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司芜湖百福源和鹤壁百顺源增资，用于实施募投项目。

### （三）保荐人核查意见

保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《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》《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》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司使用募集资

金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告！

郑州千味央厨股份有限公司

董事会

2024年1月19日