



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《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》的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金2023年度存放与使用情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68号），本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9,827.28万股，发行价为每股人民币33.58元，共计募集资金330,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,745.28万元后的募集资金为328,254.72万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2021年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用262.01万元后，公司本次募集资金净额为327,992.71万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096号）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为327,992.15万元，较募集资金净额少0.56万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。



(二) 募集资金使用和结余情况

项 目		序号	金额（万元）
募集资金净额		A	327,992.71
截至期初累计发生额	项目投入	B1	9,829.21
	新增的理财产品	B2	1,543,430.52
	到期收回的理财产品	B3	1,223,430.52
	利息收入及理财收益扣减手续费及其他的净额	B4	12,378.81
本期发生额	项目投入	C1	7,480.18
	新增的理财产品	C2	700,000.00
	到期收回的理财产品	C3	700,000.00
	利息收入及理财收益扣减手续费及其他的净额	C4	11,818.83
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	17,309.39
	新增的理财产品[注]	D2=B2+C2	2,243,430.52
	到期收回的理财产品[注]	D3=B3+C3	1,923,430.52
	利息收入净额	D4=B4+C4	24,197.64
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3+D4	14,880.96
实际结余募集资金		F	14,880.96
差异		G=E-F	0.00

[注]新增的理财产品和到期收回的理财产品发生额大，主要系使用募集资金转存协定存款，发生频率较高所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募



集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2021年5月13日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《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三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行	023900165910602	83,585,376.65
兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行[注]	346170100100099795	65,224,196.87
合计		148,809,573.52

[注]本公司在兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行开立募集资金账户，其中主账户账号为346170100100099795，截至2023年12月31日账户余额为636.73元；子账户账号为346170100200077072，截至2023年12月31日账户余额为65,223,560.14元，合计65,224,196.87元。

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本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，公司于2023年4月21日召开2022年年度股东大会会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品



的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 32 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

2023 年度，本公司累计购买理财产品合计人民币 700,000.00 万元，其中截至 2023 年 12 月 31 日，已到期理财产品为人民币 380,000.00 万元，未到期理财产品为人民币 320,000.00 万元，报告期末本公司尚未到期理财产品明细如下：

受托方名称	产品名称	金额(万元)	申购起息日	期限
方正证券股份有限公司	“金添利” D309 号收益凭证	40,000.00	2023 年 1 月 13 日	一年
方正证券股份有限公司	“金添利” D310 号收益凭证	20,000.00	2023 年 1 月 20 日	一年
华安证券股份有限公司	远扬鑫利 29 期收益凭证	10,000.00	2023 年 1 月 20 日	一年
华安证券股份有限公司	睿享致远 11 期收益凭证	10,000.00	2023 年 2 月 14 日	一年
申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛三值定制 228 期收益凭证	10,000.00	2023 年 2 月 15 日	一年
中国民生银行股份有限公司	定期存款	50,000.00	2023 年 7 月 10 日	一年
方正证券股份有限公司	“金添利” D383 号收益凭证	30,000.00	2023 年 7 月 14 日	一年
华安证券股份有限公司	远扬鑫利 37 期收益凭证	10,000.00	2023 年 7 月 18 日	一年
华安证券股份有限公司	财智尊享金鳍 75 号收益凭证	5,000.00	2023 年 7 月 18 日	一年
华安证券股份有限公司	财智尊享金鳍 76 号收益凭证	5,000.00	2023 年 7 月 25 日	一年
国泰君安证券股份有限公司	凤玺壹仟定制 2308	10,000.00	2023 年 7 月 21 日	一年
国泰君安证券股份有限公司	凤玺伍佰定制 2322	10,000.00	2023 年 7 月 21 日	一年
中国银河证券股份有限公司	银河金鼎 4135 期	10,000.00	2023 年 7 月 19 日	一年
中国银河证券股份有限公司	银河金鼎 4136 期	10,000.00	2023 年 7 月 27 日	一年
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 682 期收益凭证	10,000.00	2023 年 9 月 20 日	一年
海通证券股份有限公司	黄金鲨鱼看涨第 19 号收益凭证	5,000.00	2023 年 9 月 28 日	半年
中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行	定期存款	20,000.00	2023 年 10 月 20 日	半年
国元证券股份有限公司	元鼎尊享 112 号	5,000.00	2023 年 11 月 16 日	一年
申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛三值定制 254 期收益凭证	5,000.00	2023 年 11 月 22 日	一年



浙商银行股份有限公司重庆分行	协定存款	5,000.00	2023年11月30日	活期
浙商银行股份有限公司重庆分行	协定存款	10,000.00	2023年12月7日	活期
中国银河证券股份有限公司	银河金鼎 4471 期	10,000.00	2023年12月8日	一年
中国银河证券股份有限公司	银河金鼎 4472 期	10,000.00	2023年12月12日	一年
华安证券股份有限公司	聚利 24 期黄金小雪球	10,000.00	2023年12月15日	一年
合 计		320,000.00		

注：公司本期使用闲置募集资金购买理财产品累计获取收益 11,515.94 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2024年3月30日



附表：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		327,992.71		本年度投入募集资金总额		7,480.18				
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		17,309.39				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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）	本年度投入金额	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										
乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）	否	295,000.00	295,000.00	7,480.18	17,309.39	5.87%	2025年12月	—	项目在建	否
乌江涪陵榨菜智能信息系统项目	否	35,000.00	35,000.00				2025年12月	—		否
合计	—	330,000.00	330,000.00	7,480.18	17,309.39	5.25%	—	—	—	—



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因公司两个募投项目工程量较大，项目前期招标及土建建设周期较长，加之项目推进过程中物流运输、人员流动及生产经营受阻，项目报审报批、设备及工程招标等系列工作开展不畅，进而导致项目整体实施进度慢于预期，但该募集资金募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、实施用途及总投资额均未发生变更。目前，公司已完成募投项目设备及工程招标并于2023年初启动土建建设，后续公司将有序推动募投项目建设，保障项目实施进度及质量。
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司不存在募集资金投资项目置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（四）之说明。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（五）之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无