

祖名豆制品股份有限公司董事会 关于2020年度募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：

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

经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2650号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额为人民币47,361.60万元，坐扣承销3,648.76万元后的募集资金为43,712.84万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,202.90万元后，公司本次募集资金净额为40,509.94万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2020年度尚未使用募集资金，募集资金余额为43,712.84万元，其中3,202.90万元为：未支付的发行费用2,338.68万元及尚未归还以自有资金支付的

发行费用 864.22 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照《公司法》《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》《股票上市规则（2020年修订）》及《上市公司规范运作指引(2020年修订)》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《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

2021年1月11日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《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，三方严格遵照协议履行，保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 43,712.84 万元。扣除发行费用 3,202.90 万元后，公司将募集资金净额及期间利息全部存入安吉祖名开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金专户的开立和存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	账户余额 (元)	用途
1	安吉祖名 豆制食品 有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公 司 杭州萧山支行	95070078801 600002082	339,871,551.41	年产 8 万吨生鲜 豆制品生产线 技改项目
2	安吉祖名 豆制食品 有限公司	招商银行股份有 限公司杭州萧山 支行	57190695791 0202	65,271,685.75	豆制品研发与 检测中心提升 项目
合计				405,143,237.16	

注：账户余额为截至三方监管协议签订日（2021 年 1 月 11 日）的余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年度尚未使用募集资金，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”

(见附表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度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

本公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整、及时、公平披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附表

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：祖名豆制品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		40,509.94	本年度投入募集资金总额		-					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		-					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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
年产 8 万吨生鲜豆制品生产线技改项目	否	33,987.16	33,987.16	-	-	-	24 个月			否
豆制品研发与检测中心提升项目	否	6,522.78	6,522.78	-	-	-	24 个月			否
合计	-	40,509.94	40,509.94	-	-	-	-			-
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						
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	公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 216,243,064.77 元置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次置换进行了专项审核，并出具了“天健审（2021）11 号”的鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金账户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用