

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198号）核准，本公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股（“A股”）63,529,412股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币16.98元，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元（不含增值税）后，实际收到募集资金共计人民币1,031,047,506.42元，此款项已于2021年5月12日存入本公司募集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元，募集资金净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。

(二) 2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本公司的募集资金余额为人民币440,290,238.86元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金	1,031,047,506.42
减：募投项目累计使用金额	595,692,901.63
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	242,479,783.53
使用募集资金账户支付的募投项目款	353,213,118.10
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	39,770,234.59
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	44,705,868.66
截至2024年12月31日募集资金余额	440,290,238.86

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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）》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据有关法律法规及《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）》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司于 2021 年 6 月 4 日已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并与实施主体本公司之子公司上海南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司和天津南侨食品有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，并于 2022 年 11 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。2022 年 11 月 28 日，本公司及新增募集资金投资项目实施主体相关子公司天津吉好食品有限公司、重庆南侨食品有限公司、保荐机构申万宏源及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户人	银行名称	募集资金专户账号
南侨食品集团（上海）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266329200587996
南侨食品集团（上海）股份有限公司	盈谷银行（中国）有限公司上海分行	100100000012872
广州南侨食品有限公司	玉山银行（中国）有限公司广州分行	581000001425
广州南侨食品有限公司	玉山银行（中国）有限公司广州分行	581000001433
广州南侨食品有限公司	玉山银行（中国）有限公司广州分行	581000001441
上海南侨食品有限公司	中国银行股份有限公司上海市金山支行	455981507893
上海南侨食品有限公司	招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690210558
上海南侨食品有限公司	富邦华一银行有限公司上海虹桥支行	50200002130279295
天津南侨食品有限公司	花旗银行（中国）有限公司上海分行	1736098225
天津南侨食品有限公司	中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行	277892707070
天津南侨食品有限公司	星展银行（中国）有限公司上海分行	30018552388

天津吉好食品有限公司	富邦华一银行有限公司天津分行	70000070830053737
重庆南侨食品有限公司	星展银行（中国）有限公司上海分行	30020953388
重庆南侨食品有限公司	盈谷银行（中国）有限公司重庆分行	100500000001352

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。三方监管协议、四方监管协议均得到了切实履行。

（三）募集资金的储存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 440,290,238.86 元（其中包含累计收到的扣除手续费的银行活期利息净额及七天通知存款利息共人民币 44,705,868.66 元）。各募集资金账户存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类别	截止日余额
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266329200587996	募集资金专户	194,963.83
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266314200047553	募集资金专户-七天通知存款户	1,900,000.00
盈谷银行（中国）有限公司上海分行	100100000012872	募集资金专户	618,315.74
盈谷银行（中国）有限公司上海分行	100100000012872-3	募集资金专户-七天通知存款户	1,000,000.00
玉山银行（中国）有限公司广州分行	581000001425	募集资金专户	1,779,130.17
玉山银行（中国）有限公司广州分行	581000001433	募集资金专户	1,160,187.48
玉山银行（中国）有限公司广州分行	581000001441	募集资金专户	1,638,086.68
玉山银行（中国）有限公司广州分行	000585000003571	募集资金专户-七天通知存款户	13,000,000.00
玉山银行（中国）有限公司广州分行	000585000003587	募集资金专户-七天通知存款户	99,000,000.00
中国银行股份有限公司上海市金山支行	455981507893	募集资金专户	108,704.44
中国银行股份有限公司上海市金山支行	445563190318	募集资金专户-七天通知存款户	2,700,000.00
招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690210558	募集资金专户	545,835.01
招商银行股份有限公司上海古北支行	12192969027900028	募集资金专户-七天通知存款户	11,300,000.00
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1736098225	募集资金专户	1,682,228.95
中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行	277892707070	募集资金专户	24,141,291.55
星展银行（中国）有限公司上海分行	30020953388	募集资金专户	27,380,249.18
星展银行（中国）有限公司上海分行	012412060125	募集资金专户-七天通知存款户	160,000,000.00
盈谷银行（中国）有限公司重庆分行	100500000001352	募集资金专户	32,141,245.83
盈谷银行（中国）有限公司重庆分行	100600000001352-19	募集资金专户-七天通知存款户	60,000,000.00
合计			440,290,238.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

报告期内，不存在募投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

2024 年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届

董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 560,000,000.00 元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。期限为自公司 2024 年 2 月 1 日第三届董事会第三次会议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 348,900,000.00 元用于购买七天通知存款，具体情况如下：

单位：人民币 元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	通知存款	七天通知存款	1,900,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.25%	无固定期限，到期前七天通知
盘谷银行（中国）有限公司上海分行	通知存款	七天通知存款	1,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
玉山银行（中国）有限公司广州分行	通知存款	七天通知存款	13,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
玉山银行（中国）有限公司广州分行	通知存款	七天通知存款	99,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
中国银行股份有限公司上海市金山支行	通知存款	七天通知存款	2,700,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.25%	无固定期限，到期前七天通知
招商银行股份有限公司上海古北支行	通知存款	七天通知存款	11,300,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.35%	无固定期限，到期前七天通知
星展银行（中国）有限公司上海分行	通知存款	七天通知存款	160,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.45%	无固定期限，到期前七天通知
盘谷银行（中国）有限公司重庆分行	通知存款	七天通知存款	60,000,000.00	无固定期限，到期前七天通知	1.55%	无固定期限，到期前七天通知
合计			348,900,000.00			

2024 年度，公司在上述额度范围内向工商银行，盘谷银行，玉山银行，中国银行，招商银行及星展银行购买七天通知存款和一年期定期存款，取得到期收益人民币 9,150,445.26 元。截至 2024 年 12 月 31 日，除（四）中的七天通知存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

公司为确保资金安全采取了以下风险控制措施：

1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

公司选择的系安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

本公司本次首次公开发行股票不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本次首次公开发行股票不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况。

2024 年 11 月 29 日，本公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息系统建设及升级项目”系首发募集资金投资项目，上述项目现已建成并达到预定可使用状态，上述项目原计划投入募集资金 232,416,400.00 元，截至 2024 年 11 月 20 日，扣除应付未付金额 982,759.00 元后，节余募集资金 6,376,524.60 元（含利息收入），节余募集资金占计划投入募集资金比例为 2.74%。公司将截至 2024 年 11 月 20 日的节余募集资金 6,376,524.60 投入首发募集资金投资项目“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目使用。本次结项的募投项目募集资金应付未付金额合计 982,759.00 元，将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设合同尾款及质保金等款项支付。待支付款项完结后，

公司将办理销户手续，注销“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”募集资金账户。公司董事会授权公司管理层在支付款项完结后办理销户手续。

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

截止 2024 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2024 年度募集资金投资项目不存在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

2024 年度，本公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、特别提示

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《2024 年度变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				991,277,271.83		本年度投入募集资金总额					117,212,761.57	
变更用途的募集资金总额				311,530,114.83		已累计投入募集资金总额					595,692,901.63	
变更用途的募集资金总额比例				31%								
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) (注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
扩产建设及技改项目	是	587,971,271.83	382,624,757.00	382,624,757.00	65,210,601.00	303,315,126.57	(79,309,630.43)	79.27%	2025年9月	不适用	不适用	否
冷链仓储系统升级改造项目	是	129,600,000.00	23,416,400.00	23,416,400.00	3,800,855.00	21,597,730.00	(1,818,670.00)	92.23%	(注2)	(注2)	不适用	否
研发中心升级改造项目	否	64,706,000.00	64,706,000.00	64,706,000.00	7,563,242.00	17,526,100.49	(47,179,899.51)	27.09%	不适用	不适用	不适用	否
客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	否	209,000,000.00	209,000,000.00	209,000,000.00	-	209,143,881.00	143,881.00	100.07%	(注2)	不适用	不适用	否
重庆生产基地	是	-	311,530,114.83	311,530,114.83	40,638,063.57	44,110,063.57	(267,420,051.26)	14.16%	2026年3月 (注3)	不适用	不适用	否
合计	-	991,277,271.83	991,277,271.83	991,277,271.83	117,212,761.57	595,692,901.63	(395,584,370.20)	60.09%	不适用	不适用	不适用	否

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开了第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。因公司重庆基地项目于 2023 年 9 月取得土地证，晚于原计划进度；厂房须充分考虑土壤承载能力及稳定性，前期土地加固等基础建设耗时较长，建设施工阶段较原计划有所延后；叠加连续极端高温天气及园区蒸汽投资规划调整，厂房建设施工项目阶段性放缓。同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将重庆基地项目达到预定可使用状态的日期从 2024 年 11 月延期至 2026 年 3 月。（注 3）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年度，公司无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金用于购买七天通知存款尚余 348,900,000.00 元，其他理财产品均已到期，理财产品的本金及收益 9,150,445.26 元已归还至公司的募集资金账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	(注 2)
募集资金其他使用情况	截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

注 1：由于本公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 2：2024 年 11 月 29 日，本公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”系首发募集资金投资项目，上述项目现已建成并达到预定可使用状态，同意将上述两个项目进行结项，并将结项后节余的募集资金共计 6,376,524.60 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。

冷链仓储系统升级改造项目仓储设施改造升级，不适用直接效益测算。与外租冷链仓库相比，自建冷链仓储设施将有利于公司控

制成本，提升运营效率。

注 3：2024 年 11 月 29 日，本公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将重庆基地项目达到预定可使用状态的日期从 2024 年 11 月延期至 2026 年 3 月。

附件 2

2024 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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
扩产建设及技改项目 (注1)	扩产建设及技改项目	382,624,757.00	382,624,757.00	65,210,601.00	303,315,126.57	79.27%	2025年9月	不适用	不适用	否
重庆生产基地 (注2)	扩产建设及技改项目	311,530,114.83	311,530,114.83	40,638,063.57	44,110,063.57	14.16%	2026年3月	不适用	不适用	否
	冷链仓储系统升级改造项目									
合计		694,154,871.83	694,154,871.83	105,848,664.57	347,425,190.14	50.05%	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>注 1：本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。</p> <p>本次变更原项目“扩产建设及技改项目”部分项目的实施主体由天津南侨食品有限公司变更为广州南侨食品有限公司及天津吉好食品有限公司，相应的实施地点由天津经济技术开发区渤海路 52 号变更为广州市黄埔区东区街道联广路 333 号（广州经济技术开发区）。</p> <p>本次变更仅涉及实施主体及实施地点的变更，募集资金项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不存在变化。</p> <p>注 2：于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。</p> <p>本次涉及变更使用的募投项目包括原项目“扩产建设及技改项目”暂未使用的募集资金人民币 20,534.65 万元及原项目“冷链仓储系统升级改造项目”暂未使用的募集资金人民币 10,618.36 万元，变更募集资金总额为人民币 31,153.01 万元，用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目，该项目总投资约为 40,114.87 万元，不足部分由公司自筹资金补足。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投资项目）	公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开了第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。因公司重庆基地项目于 2023 年 9 月取得土地证，晚于原计划进度；厂房须充分考虑土壤承载能力及稳定性，前期土地加固等基础建设耗时较长，建设施工阶段较原计划有所延后；叠加连续极端高温天气及园区蒸汽投资规划调整，厂房建设施工项目阶段性放缓。同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将重庆基地项目达到预定可使用状态的日期从 2024 年 11 月延期至 2026 年 3 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用