

中信建投证券股份有限公司
关于安井食品集团股份有限公司
2026 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”“发行人”“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品拟以暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）投资金额

暂时闲置募集资金进行现金管理额度不超过 140,000 万元，暂时闲置自有资金进行现金管理额度不超过 600,000 万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次预计进行现金管理的资金来源为公司（含控股子公司）暂时闲置的募集资金、暂时闲置的自有资金。

募集资金基本情况：

发行名称	2021 年非公开发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2022 年 2 月 22 日		
募集资金总额	567,455.59 万元		
募集资金净额	563,457.41 万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	广东安井年产 13.3 万吨速	102.96	2025 年 5 月

	冻食品新建项目		
	山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目	106.48	2025 年 5 月
	河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	80.49	2028 年 5 月
	泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目	52.13	2028 年 5 月
	辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	100.72	2025 年 5 月
	洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目	100.26	2024 年 12 月
	安井食品厦门三厂年产 14 万吨速冻食品生产线建设项目	9.68	2029 年 10 月
	西南（雁江）生产基地三期 10 万吨预制菜生产线建设项目	64.39	2028 年 1 月
	鼎益丰新建烘焙面包项目	0.00	2027 年 9 月
	四川安井技术升级改造项目	105.35	2025 年 9 月
	辽宁安井技术升级改造项目	139.57	2025 年 9 月
	泰州安井技术升级改造项目	105.04	2025 年 9 月
	信息化建设项目	89.58	2026 年 4 月
	品牌形象及配套营销服务体系建设项目	101.13	2024 年 12 月
	补充流动资金	101.07	2023 年 5 月
是否影响募投项目实施		□是 √否	

注：累计投入进度的计算使用截至 2026 年 1 月 13 日数据（未经审计）。

（四）投资方式

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管规则的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

在确保不影响主营业务及正常生产经营的前提下，暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。

（五）投资期限

上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

（六）最近 12 个月截止目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	结构性存款	406,450.00	348,750.00	2,626.42	57,700.00
2	普通大额存单	111,700.00	60,200.00	410.19	51,500.00
3	通知存款	178,210.00	174,010.00	47.33	4,200.00
4	单位协定存款	16,688.20	注 2	238.71	9,773.04
合计				3,322.64	123,173.04
最近 12 个月内单日最高投入金额				183,438.20	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.16	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				123.54	
募集资金总投资额度 (万元)				180,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				123,173.04	
尚未使用的投资额度 (万元)				56,826.96	

注 1：上述数据为截至 2026 年 1 月 13 日数据（未经审计）。

注 2：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，不存在“一次性到期收回本金”的情形。协定存款实际投入金额为最近 12 个月内单日最高投入金额，尚未收回本金金额为截至 2026 年 1 月 13 日，公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额。

注 3：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”183,438.20 万元为截止 2025 年 1 月 14 日的投入金额，未超过 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额度 24 亿元。2025 年 1 月 26 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过现金管理相关议案，2025 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度降为 18 亿元，自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至本公告披露日止，公司单日最高投入金额均未超过总额度 18 亿元。

二、审议程序

本次使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案已于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。本次事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

公司建立委托理财定期汇报制度，公司财务部或其授权部门负责每月结束后及时向财务总监、董事会办公室报告本月委托理财情况；理财产品实施周期

结束后，财务部应及时向财务总监、董事会办公室报告本次委托理财实施及收益情况；每半年度结束后，通过董事长办公会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。公司亦建立委托理财临时汇报机制，对于可能触发公司证券上市地上市规则临时信息披露和公司治理程序的委托理财，应预先汇报董事会办公室并配合相关工作。

受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告分管领导、财务总监及董事长办公会，并及时研究采取有效措施，防范风险，降低损失。

公司委托理财事项实施期间，应积极配合审计部门、董事会审计委员会开展的与此相关的审计业务。

四、投资对公司的影响

上述现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下分别使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述事项已于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响公司主营业务及正常生产经营。

综上，中信建投证券对安井食品本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司2026年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

冯强

冯 强

史记威

史记威

中信建投证券股份有限公司



2026年1月19日