绝味食品股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2024年4月19日以书 面,电话和电子邮件方式通知全体监事,并于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张商·先生主持,会议应到监事 3 人,实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知,召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公

(一)审议通过了(关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案) 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果为:3 票同意。0 票反对:0 票弃权。 (二)审议通过了(关于公司 2023 年度股东发身所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司 2023 年度股份有限公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果为:3 票同意。0 票反对:0 票弃权。 该议案临场须提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果为:3 票同意。0 票反对:0 票弃权。 (二)审议通过了(关于公司 2023 年度财务换算及 2024 年度财务预算报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司 2023 年度股系决算及 2024 年度财务预算报告》。 此以案项据全公司 2023 年度股东会审议。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 (四)审议通过了(关于公司 2023 年度对所的是价深实的关键。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司 2023 年度利前分配领条公告》。 此以案项提会公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 《四审议通过了(关于公司或牌)2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 (五审议通过了(关于公司续牌)2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司续 聘2024 年度审计机构的公告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于注销部

⑦取层录射状的公亩3。 表决结果: 3票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十四)审议通过了(关于减少公司注册资本以及修改<公司章程>部分条款的议案) 具体内容详见公司于目日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(绝味食品股份关于减少注册资本以及修改<公司章程>部分条款的公告)。

表决结果;專同意(專反对,0票弃权) (十五)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公

司 2024 年第一季度报告》。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。 绝味食品股份有限公司

监 事 会 2024年4月30日

# 绝味食品股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案公告 、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 真实性、佛触性和完整性承担个别及连带责任。

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。
■ 重要内容提示:
■ A 股母股液皮现金红利0.50元(含税)
■ 本次利润分混以足种食品股份有限公司(以下简称"公司")实施权益分派股权登记日登记的总股本(扎除公司回脑等用账户中的股份)为基数、具体日期将在权益分派支施公告中期确。
■ 在实验权益分离的股权登记目前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
■ 如 2023 年度规利间分配方家获 2023 年 股份大人会审议通过,则 2023 年度公司现金分红(包括②2034 年度艰速发金额以及 2023 年度 康庆会审议通过,则 2023 年度公司现金分红(包括公司3年度附家及金额以及 2023 年度 康庆会审议通过,则 2023 年度公司现金分红(包括公司3年度报表全额以及 2023 年度,由于成于市公司股东争利润的 149.71%。
— 耒间分配方家款分配,与2023 年度,12 月 31 日,归属于上市公司股东约率利润的人民币 344.306.058.17元。经董事会决议,公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日签公的股股本为基数分配利润。本次和部分无方案如下。以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向在册全依股东每10 股派发 5.00 元现金红利(含税)。以本公告按第日目的治验本为基数分配,19925.248 股为测算基数,11%公司回版专用证券账户中的股份 953.112 股,预计合计流发现金红利 309.495.068.00元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 89.89%、不进行资本公积金转储股本、不送红股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,上市公司股东的净利润的14万代,现金等交易费用。如2023年度和过来分别在数别人民币205.977.204.59元(不含印花税,佣金等交易费用)。如2023 年度为现金分红(包括2023 年度规划发金额以及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额)占 2023 年度合可现金分红(包括2023 年度规划来金额以及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额)占 2023 年度合于报表归属于上市公司股东净利润的 149.71%。

2023 平度体源校支递减收及 2023 平度率中党则方式回购放订金额/ 日 2023 平度与疗法农产局 1 工用公司股东等利润的 149.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因涉及回购股份股权激励核予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次州润分配方案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议 通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 (二)监事会意见 监事会认为:公司 2023 年度利润分配万案符合相关法律法规和(公司章程)的规定,有效保障了股东的合理间根并充分考虑了公司可持续发展的需求,不存在根害公司投资者利益的情形。因此,我们同意此次利润分配的方案。 三、相关风险提示 (一) 达水 和润分配 方案结合了公司发展的段 未来的资金需求等因素 不会对公司经营和全流产

二、代表內與政企小 (一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产 生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 )本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

绝味食品股份有限公司 重 事 会 2024年4月30日

#### 证券代码:603517 证券简称:绝味食品 绝味食品股份有限公司关于调整公司 第五届董事会专门委员会委员的公告

因苏锡嘉先生须经股东大会审议通过后方能正式担任公司董事、侍履行股东大会决策程序后,各专门委员会人员按照上述调整方案履行相应职责,任期与第五届董事会任期一致。

绝味食品股份有限公司董事会

### 证券代码:603517 绝味食品股份有限公司关于 2024年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

、薪酬发放标准: -)2024 年度董事薪酬方案

司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬,不再另行单独发放董事

津贴

。 (三)2024年度高级管理人员薪酬方案

1.总经理 总经理领取薪酬的标准为;年薪=基本年薪+绩效年薪。基本年薪为税前180万元-280万元/年 总经理领取薪酬的标准为;年薪=基本年薪+绩效年薪。基本年薪为税前180万元-280万元/年

/人。缴效年薪由董事会薪酬与缴效考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质、经营指标、缴效考核情况及利润目标达成情况评定确认。 2.其他高级管理人员 高级管理人员在任期内均在公司领取薪酬。领取薪酬的标准为:年薪=基本年薪+缴效年薪。基本 年薪为60万-200万元。年/人。號效年薪由董事会薪酬与號效考核委员会结合高级管理人员所担任 的管理服务的工作性质、尝替标。號次考核情况及利申目标达成情况评定确人。 董事、董事以及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代號。

三考核委员会委员属于利益相关方,均回避了本议案表决。 董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生

特此公告。 绝味食品股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603517 证券简称: 绝味食品 公告编号:2024-032

## 绝味食品股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

△ 」 △ 中」中以下、1 中 申 1及 「百 名次」及 「日 公人」及 「日 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。 绝味食品股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第二十次会议审议通过了(关于公司向银行申请授信额度的议案)。为满足生产经营及业务发展的资金需要、公司及密股子公司 2024 年度现向实业银行,法大银行、交通银行、长沙银行、建设银行、招商银行、工商银行、中信银行、广发银行、平安银行、油岗银行、浙商银行等申请综合授信总统,预计总额不超过人民币 50 亿元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额公司在取得银行综合投信后、将积实际经营需要在投信额度范围内内型流动资金贷款、开立银行汇票等业务、实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内,由董事长根据银行授信业务需要、代表公司签署各项法律文书。本

次授信在授信额度內可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。 该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 继承食品股份有限公司董事会

绝味食品股份有限公司

#### 证券代码:603517 绝味食品股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

以付款。
(二)鼻集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司
於至0070010101000001680)未注销外,其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规的要求。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")及该银行签订了(募集金三方监管协议)。
三方监管协议

切求履行。
3.非公开发行股票募集资金的管理情况
公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议、审议通过了《关于公司以募集资金公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议、审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》、同意公司使用非公开发行A股股票募集资金对全资子公司进行增资116,366.07万元。根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授权、公司开立了募集资金专户公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光气银行长沙华丰支行、兴业银行长沙为台湾、《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

首次公开发行股票募集资金专户存储情况 至 2023 年 12 月 31 日,首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下:

银行账户账号	存人方式	余額						
0070010101000001680	活期	228,457.53						
		228,457.53						
2.公开发行可转换债券募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下: 金额单位:人民币元								
银行账户账号	存人方式	余額						
368110100100326671	活期	38,669,735.61						
	0070010101000001680 专户存储情况 行可转换债券募集资金存 <sup>银行账户账号</sup>	6070010101000001680 話期 专户存储情况 行可转换债券募集资金存放专项账户的和 银行账户账号 存入方式						

1,075,892.20

认购金额 是否到期

3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

金额单位:人民币元	口,非公开及仃股宗务与	长过金仔放专项则	大户的仔贰东额如下:
开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
招商银行长沙分行营业部	757905479110360	活期	267,777,516.78
光大银行长沙华丰支行[注]	78770181000054889	活期	235,450,000.00
中信银行晚报大厦支行	8111601011400642746	活期	195,734,451.71
兴业银行三湘支行	368110100100391555	活期	460,172.70
光大银行长沙华丰支行	78770180801787988	活期	115,227.26
中信银行晚报大厦支行	8111601011500639112	活期	56,659.83

注: 光大银行长沙华丰支行 78770181000054889 账户为光大银行长沙华丰支行 78770180801787988 的子账户。 — 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 實生療金金師理學

2. 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件"2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表"、"2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表"、"2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表"。
(二)募集资金投资项目 2023 年度无先期投入置换的情况。
公司募集资金投资项目 2023 年度无先期投入置换的情况。
公司字 2023 年1 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议、2023 年 2 月 2 日召开的公司 2023 年 2 一次临时股东大会、2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币11 亿元(含 11 亿元)和营时闲置募集资金,通过购买安全性高,流动性好的结构性存款或保本型短期理对产品等花式产现金管理的

产品类型 期限

兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结 构性存款产品	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年2月10日-2023年3月13日,共31天	1,000.00	発
中国光大银行股份有限公司	2023年挂钩汇率对公结构性 存款定制第二期产品 155	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年2月9日-2023年5月9日,共90天	20,000.00	昆
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结 构性存款产品	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年2月10日-2023年5月11日,共90天	2,000.00	是
招商银行股份有限公司	点金系列看涨三层区间结构 性存款产品 89D	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年2月9日-2023年5月9日,共89天	20,000.00	是
中信银行股份有限公司 长沙分行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 13796 期	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年2月14日-2023年5月15日,共90天	20,000.00	昆
招商银行股份有限公司 长沙分行	招商银行点金看涨三层 92D	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年5月18日-2023年8 月18日,共92天	20,000.00	是
中信银行股份有限公司 长沙分行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 15346 期	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年5月31日-2023年8 月29日,共90天	10,000.00	是
中国光大银行股份有限 公司长沙华丰支行	2023年挂钩汇率对公结构性 存款定制第五期产品 136	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年5月9日-2023年8月9日,共90天	20,000.00	見
中国光大银行股份有限 公司长沙华丰支行	2023年挂钩汇率对公结构性 存款定制第八期产品定制第 八期产品 273	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年8月15日-2023年 11月15日,共90天	20,000.00	昆
招商银行股份有限公司	点金系列看跌三层区间结构 性存款产品 91D	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年8月31日-2023年 11月30日,共91天	20,000.00	是
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结 构性存款 00154 期	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年8月31日-2023年 11月29日,共90天	10,000.00	是
招商银行股份有限公司	点金系列看跌三层区间结构 性存款产品 30D	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年9月18日-2023年 10月18日,共30天	10,000.00	是
招商银行股份有限公司	点金系列看跌三层区间结构 性存款产品 92D	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年10月31日-2024年 1月31日,共92天	10,000.00	否
中国光大银行股份有限 公司长沙华丰支行	2023年挂钩汇率对公结构性 存款定制第十一期产品 279	保本浮动收 益型结构性 存款	2023年11月23日-2023年 12月23日,共30天	20,000.00	昆
截至 2023 年 12 买的上述理财产品:	2月31日,公司运用闲置 2023年累计实现收益1.	夏募集资金则 123.15 万元	<b>勾买的理财产品余额为</b>	10,000.00 万元	亡,公司购

截至 2023 年 12 月 31 日、公司运用闲置募集资金购买的理财产品会额为 10,000.00 万元,公司购 实 50 产业 50 产品 50 产品

》。 附件:1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表 2、变更 2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表 3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表 4、2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2024年4月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司 告期内变更用途的募集资金总额 2 累 计 f 人 募 集 f b 总额 计变更用途的募集资金总额比值 截至期: 投资 进度(%) (3)=(2)/(1) 承诺投资项目和 超募资金投向 可使用状态 3,109.27 9.96 2016年3月 485.74 11,212.0 3,322.40 黑龙江阿滨食品有图司年产 8,000 吨衡点品加工建设项目 ,374.76

2017年首次公开 截止日期:2023年	发行股份										
截止日期 - 2023 年			<b></b> 担用情况对	照表(续)							
编制单位:绝味食	1:品股份4		額单位:人	是币万元							
承诺投资项目和 超募资金投向		是否已变 更项目,含更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资 总额(1)	本度 投級 金額	截至期末累计投 会额(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 現 的 效益	是否达 到预计 效益	项行否重化 日生生变 化
承诺投资项目						(-)					
贵州阿乐食品有 年产 5,000 吨酱 加工建设项目	卤食品	否	3,675.00	3,675.00		3,666.63	99.77	2018 年 12	3,865.46	是	否
河南阿杰食品有 年产 12,000 吨普 加工建设项目	「限公司 「協食品	是	8,367.00	6.72		6.72	100	不适用	不适用	不适用	否
四川阿宁食品有 年产 1,7000 吨普 加工建设项目	品食品	否	12,731.00	12,731.0 0		12,731.0 0	100	2017 年 11 月	6,718.30	是	否
西安阿顺食品有 年产 12,000 吨普 加工建设项目	協食品	是	698.00					不适用	不适用	不适用	是 (注3)
绝味食品股份有 营销网络建设和 心及终端信息化 目	1培训中	是	5,976.00	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是 (注 4)
湖南阿瑞食品有 建设研发检验中 息化升级建设项	心及信 目	否	4,002.00	4,002.00		1,206.44	30.15	不适用	不适用	不适用	是 (注 5)
山东阿齐食品有 年产 10,000 吨酱 加工建设项目	「限公司 「協食品	是		8,360.28		8,378.08	100.21	2020 年 12 月	5,509.59	是	否
承诺投资项目小	it		74,059.00	73,361.0 0		68,049.4 1	92.76				
超募资金投向											
		不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小 补充流动资金情											
2000-0 PC ME IN		不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计											
合计			74,059.00	73,361.0 0		68,049.4 1	92.76				
未达到计划进度 收益的情况和原 具体项目)	(因 (分	2016年3 的收益未述 注 2:黑龙	月份投产,2 达到预期所 正阿滨食品	023 年度3 致。 有限公司3	○現效益 年产 8,00	485.74 万 2 00 吨酱卤食	元,比预计收; t品加工建设;	建设项目未达 益低,主要系引 项目未达到预 低,主要系收人	<ul><li>流动资产 计收益的!</li></ul>	·废损使; 原因:该项	本期实现 頁目 2018
项目可行性 发生 化的情况说明	≘重大变	13.29013.33 注 4.2 "绝情的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	310/9 音音的 31 音音	果解達 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與	店。 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	心及终端信息 及。终端项目的 多本局系列的需要 更用的。	(息化升級項) 息化升級经过 的投资规模、约 (連推进,门店 逐一整套智能 公司于 2020 大会,审议通;	1248年 1248年 1248年 125年 126年 127年 12	2括直营 本达到日 等主要系 ,公司要系 动的解决 (开了第四	(舰店建设 常运营管 根据当条 方案,重查 原	及和组建 理要求, 的行业、 包含供应
		食品安全和 无法推出。 将根据后约 召开了第2 部分 IPO 引 環建设研究	仅通过对项 和产品质量 基于公司! 支战略重身会 以明重要会 设位。 基本的, 基本的, 基本的, 基本的, 基本的, 基本的, 基本的, 基本的,	則目原有建 可追溯体系 可追溯体系 的实际情况 和第十二 的 等 可 息 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 等 的 等 的 等 的 等 的	设内容和通信 以实际需 记,以自本 次议、202 页或终止 计级建设	由技术手段 技术的未来 要,为提高 写资金或其 0年5月1 并将结余》 项目"。	t设项目"经公标准的简单的 标准的简单。" 家集资金资金证明 他自筹资金运 3日召开了 2 募集资金永久	司持续的规划 化化和改造的调动 机新方案的调动 目的效率和效益 5时继续投入。 019 年度股东 补充流动资金	调整、勘测 制市场试料 开、公司司审 、公会, 大的议案》,	(祭建设表 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	会企和 生流期 正统的司目司阿 明本
投入及置换情况	[目先期	食品安全和 无法推出。 将根据后约 召开了第0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	仅通过对现在是一个, 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	同目原有建 可追溯体系 可追經等 所体 等 所 的 的 的 的 的 的 的 等 所 的 的 的 等 的 的 的 的 的	设内容和通信 (取到通信制度) (取通度) (取通度) (取通度) (取通度) (取通度) (取更是)	由技术手段 技术的未来 要,为提或其 的年 5 月 1: 并将结余。 并将结余。 十二次会让	投项目"经公标准的简单"。 标准的简单。 服长期要表现。 服务集资资资金。 3日召开了 2 集集资金永久 又审议通过了	·司持续的规划 化化和改造达至 而新方案的调码 目的效率和效益	调市场域的 调市场域的 研究。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	1络建设 深和可行物 近、仓储长, 6、仓储长, 6、仓储长, 6、包括长, 6 包括长, 6 包括长 6 包括长 6 包 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长	全金田 生流短止月天 第投培 论系内公1公南 北海町。日司阿 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
投入及置换情况 用闲置募集资金 充流动资金情况	(目先期 2暂时补	食品安全和 无格召用的 是法根据了 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	仅通过对现在是一个, 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	間可能和第一個 可能和第一個 可能和第一個 可能的 100 100 100 100 100 100 100 10	设内容标 《和原语》 《记,以自 《记,以 《记》 《记》 《记》 《记》 《记》 《记》 《记》 《记》 《记》 《记》	口技术手段为 技术的未就 好。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。 方。	建设项目"经处 标准的简单作 张长期要全使之 多集集资金使开 60日召开金子 3年集资金永久 义审议通过了 836.84万元置	司持续的规划 化化和改造的遗 而新效率和投入。 面新效率和投入。 1019 年度股东; 补充流动资金	调市场域的 调市场域的 研究。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	1络建设 深和可行物 近、仓储长, 6、仓储长, 6、仓储长, 6、包括长, 6 包括长, 6 包括长 6 包括长 6 包 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长	全企 全企 全企 全 全 全 全 全 全 生 之 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主
投入及置換情况 用闲置募集资金 充流动资金情况 对闲置募集资金 全管理,投资有 情况	自日先期 暂时补 R进行现品	食品法据了的企业。 表示, 表示, 表示, 表示, 表示, 表示, 表示, 表示,	仅通品式版型 基	同目原有性系的 可能和第一次 所有性系的 所有性 所有性 所有性 所有性 所有性 所有性 的 有性 的 有性 的 有性	设内通常等。 安内通常的表现。 安内通常的表现。 安全的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	口技术手段为 技术的未买 为提高其 0年5月1: 并将结余 并写结余。 十三次会让 集资金 46, 流动资金信	建设项目"经处 标准的简单作 张长期要全使之 多集集资金使开 60日召开金子 3年集资金永久 义审议通过了 836.84万元置	司持续的规划 电化和改造设置 而新方案的调查 后新方案的调查 些时继续投充; 补充流动资金 《关于公司以》 《关于公司以》 《类于公司以》	调市场域的 调市场域的 研究。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	1络建设 深和可行物 近、仓储长, 6、仓储长, 6、仓储长, 6、包括长, 6 包括长, 6 包括长 6 包括长 6 包 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长 6 包括长	全企 全企 全企 全 全 全 全 全 全 生 之 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主
募集资金货价情况 表及 医黄疸 医多种	質目先期 暂时补 进关产品 补充溢	食品生产的 (1) 在	仅通过对量时到对过量时间的通常品公司基本的工作。 加速品公规率。 基本的规率。 基本的规率。 基本的规率。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个	图目 原有 建杂的 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	设和政策は、2022年の の通際自己のでは、2022年の のでは、2022年の では、2022年の	和技术等段表现 技被所有的 技被所有的 一种的 一种的 一种的 一种的 一种的 一种的 一种的 一种	接收項目"经处项目"经处理目的 经单位 经单位 经单位 经单位 经单位 经现代 医多种 经 医多种	司持续的规划 化焦试验达多 而新方案的调益 而新方案的调益 的自维泰投入。 切19 年度按示 补充流动资金 《关于公司以表 从预先已投入	调整、勘易场场, 则市市流过时将; 。公司司市下、四司市下、四司市下、政公司市下、公公司市下、公公司市下、公公司、公公、公公公、公公公公公公公公公公公公	1祭建设行物经。 图1名的 18年	Ac 企业 生流斑小人 人名
投人及置換情况 用用兩次 開塞集集情况 資源 基準 實際 集投 会 全 行。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	型目先期 暂时补 进行严 之进产产 充筑 补行贷款	食品法根牙利 PO 3 2 2 項资 本 年 度 未 2 2 項资 法 E 任	仅图产品的	但目前继承的 (1)	设和实现设置的基础的 医二甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	u技术发展, 垃水水堆或月余。 多种, 多种, 多种, 多种, 多种, 多种, 多种, 多种,	设有标准的 以下,	司持续的规划 电化和改造设置 而新方案的调查 后新方案的调查 些时继续投充; 补充流动资金 《关于公司以》 《关于公司以》 《类于公司以》	调用市场设施工作,	络 杯山食兔 医细胞 医二角	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
投 用 海	图目先期 2哲时补 进行产品 2. 独行价额 3. 金额及 用情况	食无格召邮瑞 2017年 4、82 2017年 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	仅强产品公园。 强品品公园事金块心。 14 基础事金块心。 15 基础事金块心。 16 基介,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	但目前操作的 10 全	设和实现公司排分 霍司 时时 任行 产元 那的现在分词是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	□技术用数量。 垃水水为量。 垃水水为量。 少位, 少位, 少位, 少位, 少位, 少位, 少位, 少位,	设有上海的企业。 现有上海电子。 现有上海电子。 现有上海电子。 现有一海中, 是一一一, 是一一一, 是一一一, 是一一一, 是一一一, 是一一一, 是一一一一, 是一一一一一一一一一一	司持條政治 同時 同時 同時 同時 同時 同時 同時 同時 同時 同時	调制示量的 医生物	络 机仓轮号 经分别 经分别 医多种	AGA投稿 经流明点 1月天。 人的 性流明 化二溴甲 研究 11年, 11年, 11年, 11年, 11年, 11年, 11年, 11年
投入實施 用質數學經濟 用光與問題 用光與問題 與實際 與實際 與實際	智时补 建美产产品 液 液 水 疗 体 的 心 。 分 。 分 。 分 。 分 。 分 。 分 。 分 。 分 。 分 。	食无格召部强 2017年20日本年 2017年20日本年 2017年20日本年 2017年20日本年 2017年20日本 40年 2017日本 40年 2017日本 40年 2017年20日本 40年 2017年2017年20日本 40年 2017年20日本 40年 2017年2	仅至上,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	但目前整体实际工程, 即治學歷情次结化 即治學歷情次结化 即有 即有 即有 即有 即有 即有 即有 即有 即有 即有	设和实现/2021年 霍司 哲	□技术要求。 证技术发现资子。 10 年 4 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	设施市场 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2	司持续改造的规则 可存在的交易的规则 可持续改造的规则 可持续改造的规则 可持续改量的规则 可引度或数量的规则 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度。 可引。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。	调由示。 湖水河域 湖水河域 海水河域 水水河 水水河	络键 和企会处理 级和企会处理 可缩处 14 (间球现2020年4 15 (间球现2020年4 16 ) 有 16 ) 有 17 ) 有 18 ) 有	全接投稿 性強凝地,月天地,及自的性,被逐渐的人,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,
及人產量檢情 用質藥等與 用完成的原金條內 用完成的原金條內 可 用工程 與	目 任 先 期 目 任 先 期 目 日 任 期 目 打 日 元 和 国 日 元 和 国 日 元 和 国 和 国	會是法根开了PB设 年金岭 83.3 在 本 本 - 備完 在"正本项设置如明宝 企 年 年 度 廢 阿阿际姆阿雷纳 日 一	仅通告基础编集检查 用自设架方面。 1963年 1963年 1963	目居温泉 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	设和实现/2021年 霍司 哲	□技术要求。 证技术发现资子。 10 年 4 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	设施市场 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2 以 2	司持续改造的规则 可存在的交易的规则 可持续改造的规则 可持续改造的规则 可持续改量的规则 可引度或数量的规则 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度。 可引。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。	调由示。 湖水河域 湖水河域 海水河域 水水河 水水河	络键 和企会处理 级和企会处理 可缩处 14 (间球现2020年4 15 (间球现2020年4 16 ) 有 16 ) 有 17 ) 有 18 ) 有	全接投稿 性強凝地,月天地,及自的性,被逐渐的人,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,
投入周圍蘇華 用充成功物華 東 東	目 先 期 期 計	食品还根开了4分钟设计 全线 医大型 医电子性 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	仅通告基础编集检查 用自设架方面。 1963年 1963年 1963	目用组织等级。 用用的工作, 用用的工作, 用用的工作。 用用的工作, 用用的工作。 用用的工作, 用用的工作。 用用的工	设和实际设施设施 專司 一时 件行 中元 原码到玻品中的工程的现在分词 医内脏 医阴道 20 外建 全	□技术要求。 证技术发现资子。 10 年 4 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	認知用中枢公共 19	司持续改造的规则 可存在的交易的规则 可持续改造的规则 可持续改造的规则 可持续改量的规则 可引度或数量的规则 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度或数量。 可引度。 可引。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。 可引度。	调由示。 湖水河域 湖水河域 海水河域 水水河 水水河	络 和 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	会设货站 经流短止月长期 及人的 计多级 化二氯甲 班《西班牙》 "我们,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间

ak by on an fall fall.	H BRZC FU										
更 2017 年首	次公开发行股	份募集资金投	资项目情况表								
止日期:2023	3年12月31日		编制单位	: 绝味食	品股份有限公	\ ii		金额单位:人民币万元			
更后的项	对应的原项目	变更后 项目 拟 人 募集 资 金总额	截至期末 计划 累计投资 金额(1)	本年度 実际 投額	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 否到 计 效益	变的可是生变 更项行否重化	
东阿齐食 有限公司 产 10,000 酱」建设 证金	河南阿杰食司 品有限 12,000 电路 2,000 电路 2,000 电路 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8,360.28	8,360.28		8,378.08	100.21	2020 年 12月	5,509.59	最	否	
味有销和及化 島公络训端级 局公络训端级	江西阿南食品有限公司 品有限公司 年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目	8,865.60	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注)	
计		17,225.88	17,225.88		14,722.95	85.47					
	•		食品有限公施方式基本	"河南阿太食品有限公司年产 12,000 叫酱应食品加工建设项目"项目专更另一山东阿齐 食品有限公司年产 10,000 叫酱应食品,正建设到目。那项目与原项目建设内容和 能力式基本相同,即目交益和公司面能的风险与程度设明,原项目披露的内容相似。 未身生度未来,生被他上海回海派企业教徒专道,也必靠特许							

发生重大变化、英雄组由两种耐多市整体变更为山东棉坊市。 亚阿阿南岛品有股份司产,14000亩盛台成品加工建设项目。项目由于公司根据实 的市场及度情况、本葡证债事的的原则,同时在设备和工具投资方面。结合当前实际 况、注重末用服,降在下部分投资。项目结合2889.60万元。公司计项则目标页后格 余资金金属用于"绝球食品股份有限公司资据网络建设和培训中心及终端信息化升 加盟中十五语用单规则级准验的经验信息中外级 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况即

截止日期:2023年12月3	1 □										
编制单位:绝味食品股份	有限公司	金8	页单位:人	民币万元							
募集资金总额			98,178.40	)		本年度投入募集资	10.754.03				
报告期内变更用途的募集	资金总额		6,615.04			人 券 果 資 金总額	10,754.92				
累计变更用途的募集资金	总额		6,615.04			已累计投					
累计变更用途的募集资金	总额比例		6.74%			人 募 集 资 金总额	91,520.05				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更更都分变 更(如有)	募 集 承 资 资 资 资 资 额	调整后 投资 总 額 (1)	本年度 投 人 金 額	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	本年度的效益	是 否到 计 效益	项行否重化 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	
承诺投资项目											
天津年产 37,300 吨卤制 肉制品及副产品加工建 设项目	否	42,164.5 3	42,164. 53	3,542.21	43,019.01	102.03	2021 年 6	5,497.0 5	否 (注 1)	否	
江苏年产 30,000 吨卤制 肉制品及副产品加工建 设项目	否	34,494.7 5	34,494. 75	7,199.72	33,322.84	96.60	2023 年 11 月	- 2,769.1 7	否 (注 2)	否	
武汉年产 6,000 吨卤制 肉制品及副产品加工建 设项目	否	6,615.04	6,615.0 4				不适用	不适用	不适用	是 (注 4)	
山东 30,000 吨仓储中心 建设项目	否	7,646.94	7,646.9 4		7,646.76	100.00	2021 年 12 月	不适用	不 适 用	否	
海南年产 6,000 吨卤制 肉制品及副产品加工建 设项目	否	7,257.14	7,257.1 4	12.99	7,531.44	103.78	2022 年 12	-255.09	否(注3)	否	
绝味食品股份有限公司											
2019年公开发行可转换信	<b>非非</b> 募集资金	使用情况	对照表(约	夷)							

截止日期:2023年12	月 31 日									
编制单位:绝味食品股	份有限公司						金额单位	:人民币7	万元	
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变含 更项分变 (如有)	募集资 集承资 投额	调整后 投资 总额(1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投人 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	本年度的效益	是否达 到预计 效益	項行 哲 是 是 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
承诺投资项目										
承诺投资项目小计		98,178.4 0	98,178.4 0	10,754.9 2	91,520.05	93.22				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		98,178.4 0	98,178.4 0	10,754.9 2	91,520.05	93.22				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	投产,2023 注2.江苏年 投产,2023 注3.海南年	年度实现 产 30,000 丰度实现分 产 6,000	效益 5,497 吨卤制肉 效益-2,769 吨卤制肉 8	7.05 万元, 制品及副7 0.17 万元, 制品及副产	比預计收益( ○品加工建设 比预计收益( ○品加工建设	版,主要系产制 设项目未达到 版,主要系投产 比项目未达到	1预计收益的质 利用率尚未担 预计收益的原 "初期尚未达至 预计收益的原 到期尚未达到 初期尚未达到	期达到预 因 该项目 即模化所 因 该项目	算比例所 2023年 致。 2022年	所致。 11月代
绝味食品股份有限公	7									

2019年公开发行可转	换债券募集	與债券募集资金使用情况对照表(练)											
截止日期:2023年12	月 31 日												
编制单位:绝味食品质	位:人民币万元												
承诺投资项目和超寡资金投向	是否已变更更多更多更(如有)	募集资金 承诺投资 总额	调后资额(I)	本年度投入金額	截至期末 累 计 投 人 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 現 的 效益	是到预益	項行否重化 目是生变			
							是为进一步扩 干外部宏观 R						

项目可行性 发生重 大变化的情况说明	注 4、或文字》 6,000 电边前间制制总及侧产品加工接收项目,主要是分进一步扩大公司在指述他区的生产与 原价能力,使用处分替条性化,通过潜北地区的市场需求。由于外部发展改良的环境医疗规则电阻 对文生度多变化。公司产能市局持续化化。综合与专目目前区域危险规划,业务政策以及休闲应制信息还济运 制于它、债金成本、存货规度、人员债务等设度,是有公司经验及产品的指导的企业可以及休闲应制信息还济运 每年它、债金成本、存货规度、人员债务等设度,是有公司经验及关键。从本分或以及休闲应制信息还济运 经公司每天企业,采水公司公益经验及利益量水化原则,据公公司目前实现还是简单的人类规则,同时给 地区市场及报情况。公司未来的一能市局规划和该项目实际遗传设。"安료高等原金使用效率。公司将外 上级规划。公司2027年4月2027年2027年2027年2027年2027年2027年2027年2027
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	2019年4月26日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了(关于公司以募集资金置换两先投入募投项目 资金的议案),董事会同意公司以募集资金300217万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 300217万元,截至2023年12月31日,公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,002,17万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	本年度未发生用闽置募集资金暂时补充液动资金情况。
对闲置募集资金进 行现金管理,投资相 关产品情况	公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议、2023年2月2日召开的公司·2023年第一次临时股东大全、2023年4月29日公司召开第五届董事会第十四次会议、2023年5月19日召开 2022年度股东大会。2023年4月29日公司召开第五届董事会第十四次会议、2023年5月19日召开 2022年度股东大会,市场进了7大学作用用6分银时间展览集集会全产现金管理的议案。则重公会资子公司合计使用最高级度不超过人们,10,0000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,10000万元。10,1000万元,10,1000万元。10,1000万元,10,1000万元。10,1000万元,10,1000万

	依从大学、2013年4年2世日次旬日次旬日外市江南福等安学十亿公次次、2012年5万月9日5万2012年3次 金、南汉迪亚丁(本于坡用电分增加摄影素聚变金产现金金需要的次为测量之分全类产工商与计模用 期度不超过大庆市 110,000 万元 6名 110,000 万元的暂时预期累累资金产行现金管理,用于购头安全长, 据长司该及阿整金品等成公司,山东伊齐金品有限公司和海南河粮金品有限公司计模用 2019年2 景公司,汉冈整金品等级公司,山东伊齐金品有限公司和海南河粮金品有限公司计模用 2019年2 市到收金公司第金时间复惠繁发企和过 20000 万元进行报金管理,最至 2012年12月3日,公司 2019年公开发行司经收公司债务暂时预复繁集资金购买提财产品产额为 9、2023年度公司使用 20 公开发行司经收公司债务暂时预置繁集资金购买提财产品产额为 9、2023年度公司使用 20 公开发行司经收公司债务暂时预置繁集资金购买提财产品产额为 10.70000 7.000000 7.00000 7.00000 7.00000 7.00000 7.0
超募资金永久补 流动资金或归还 行贷款情况	本次專集资金不存在超赛资金。

募集资金其他使

为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司将公开发行可转换债券募集资金投资项"武汉年产6.000吨应制肉制品及制产品加工建设项目"剩余募集资金共计7.197.82万元(含利息收入)全

编制单位:绝味食品股份?	1日八田	△ s= + /	立:人民币	F-						
華格令总額	H MCZC HI	322 690 70~ 1	116,125,8							
报告期内变更用途的募集	资金总额	i	116,125.8	9		本 年 度 投 人 募 集 资 金总额	22,707.28			
累计变更用途的募集资金	CÓ SEE					已累计投				
累计变更用途的募集资金						人募集资 金总额	38,186.59			
承诺投资项目和 超募资金投向	是变目部更有 否更,分()	募 集 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资	调整后投资总额(1)	本年度 投入金 額	截至期末以分数(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项目达到 理定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	項行否重化 目性发生1
承诺投资项目										
广东阿华食品有限责任 公司年产 65,700 吨卤制 肉制品及副产品加工建 设项目	否	75,287.76	75,287.7 6	12,279.9 4	20,332.75	27.01	2025年 10 月	不适用	不适用	否
广西阿秀食品有限责任 公司年产 25,000 吨卤制 肉制品及副产品加工建 设项目	否	40,838.13	40,838.1 3	10,427.3 4	17,853.84	43.72	2024年12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		116,125.8 9	116,125. 89	22,707.2 8	38,186.59	32.88				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
承诺投资项目和 超募资金投向	是变目部更有 已项含变如	募 集 资 资 诺 兑 额	调整后投资总额(1)	本年度投入金額	截至期末股份金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到 短短 短 形状 态 日 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	項行性是 行者 重化 化
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		116,125.8 9	116,125. 89	22,707.2 8	38,186.59	32.88				
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	截至 202	3年12月	31日,无未	达计划进	度或预计的	z 益的情况。				
项目可行性发生重大变 化的情况说明	截至 202	3年12月	31日, 无项	目可行性	发生重大变	E化的情况。				
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2022年 預先投力 換巳預先 万元、巳	12 月 30 日 、募投项目 :投入的自: 支付发行费	,公司第五 及已支付3 筹资金。 使用的自筹	届董事会 注行费用的 效至 2023 章 资金 209.0	第十次会议 自筹资金的 F 12 月 31 N 万元。	审议通过了( 的议案),同意 日,公司已冒	关于使用非 公司使用募 換预先投入	公开发行服 集资金合计 募投项目自	票募集 15,688.3 筹资金	资金置担 2 万元目 15,479.3
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	本年度未	发生用闲	置募集资金	è暂时补充	流动资金标	iR.				
对闲置募集资金进行现 金管理,投资相关产品情 况	临大亿品食债阿金余时段,(形有暂食理)	(023 年 1 月 (大会,2023 (汉通过了( 11 亿元)的 (进行司、由: 进行司服限以 (社) 日 (社) 日 (七)	年4月28 关于公司信 管理;其中 东资金不超过 车12月3 「元,2023年	F第五届董第寡 田田部分金。 世用部份金。 市可以公司 は 20,000 月 は 20,000 非 1 日,公司使 に関いる。	事会第十一 五集通法等事 通行公海市司 五进发现, 五进发现。 五进发行。 5公五用 2022 1用 2022 年	一次会议,202 会第十四次会员 行现任金高、流行 产企生高、流行 所正合名。 一次会性高、治 所正合名。 一次会社 一次会社 一次会社 一次会社 一次会社 一次会社 一次会社 一次会社	3 年 2 月 2 汉 , 2023 年 5 汉 案 》。同核 次 案 》。同核 以 案 》。同核 公 司 、	日召开的日召 日召开的公召 股份 日月 19 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	司 2023 开 2022 不 2022 202 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 202 202 202 202 2022 2022 2020 202 2022 2022 202 202 202 202 202 20 20	年年人朝武持,元理理第度民理汉换,进财财财
用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 情况	本次募集	·资金不存	在超募资金	È.						
募集资金结余的金额及 形成原因	截至 202	3年12月	31日,公司	2022年馬	E非公开发	行项目不存在	募集资金结	余的情况。		
募集资金非他使用情况	T									

绝味食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。 重要内容提示: ● 争供食品股份有限公司(以下简称"公司")将使用不超过 4.5 (亿元(含 4.5 亿元,下同)人民币的 非公开发行 A 股股票募集资金暂时用于补充流动资金,暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审

议通过之日起12个月内。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下:

	L-/J /U			
序号	项目名称	总投资	募集资金投资额	已投入的募集资金 额
1	广东阿华食品有限责任公司年产 65,700 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	86,261.91	75,443.48	20,332.75
2	广西阿秀食品有限责任公司年产 25,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	44,414.09	40,922.59	17,853.84
-	合 计	130,676.00	116,366.07	38,186.59

四. 本次使用部分闲置墓集资金新时补充流动资金的审议程序 15、44人设力的7/附有多条政企省的"价大加公员金的"电长程扩 2024年4月29日、公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。保茅机始出具了同意的核查意见。相关审议程序符合(上市公司监管指引第1号——规范运作》等经金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司直律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管

五、专项意见说明

五、专项思见说明 (一)监事全意见 监事会认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,符 合公司发展的需要,未违反相关法律,法规和(公司章程)的规定,不存在变相改变募集资金投向及损 需公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币。45 亿元的阳夏黎集资金临时补充流动资金,使 用期限入超过 12 个月。该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

冬核杏 木俣差机构认为,绝味食品木次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事而已经公司 整核查, 4床存机构认为: 19味食品本次使用部分构直募集资金暂可补允流动资金基坝产公司 董事全部监事全审议通过、独立董事已发表了明确的百意见、履行了必要的决策程序。公司本次使 用 45,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不会通 过直接波向接安排将上述募集资金用于新股配售。申购,或用于股票及其衍生品种。可转换公司债券 等的交易, 不存在改变募集资金用途的情况, 不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。符合"证券 发行上市保养业务管理办法》从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》(上海证券交易所股票上市规则)(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、行政法规、部门规章及业务规则的要求。 综上,保荐机构同意绝味食品本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 特此公告。 绝味食品股份有限公司

重 事 会 2024年4月30日 证券简称: 绝味食品

证券代码:603517

绝味食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 绝珠食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十次会议,审议通过(关于注销部分股票期权的议案)、根据(上市公司股权激励管理办法)(2022 年股票期权额助计划(草案)(更正后)》(以下简称"本额助计划)"的有关规定,公司决定注销本激助计划已投予但尚未行权的股票期权共计 390.86 万份,有关情况如下: 、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

一、本應助计划已履行的決策極序和信息按路情况 (一)2022 年 9 月 23 日、公司召开曾五届董事会第七次会议、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划《草案》及摘要的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限票期权激励计划有关事项的议案》《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。独立董事发表了独立意见。 (二)2022 年 9 月 23 日、公司召开第五届监事会第六次会议、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的谈图》(《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的谈图》(《发生》》(《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的数图》(《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的资格。

票期权激励计划激励对象名单的议案》。

票期权激励計划激励对象名单的议案》。
(三)2022年9月27日、公司按露《关于2022年股票期权激励计划(草案)及摘要的更正公告》。
(三)2022年9月24日公司按露《关于2022年股票期权激励计划(草案)及摘要的更正公告》。
(四)2022年9月24日至2022年10月7日,公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满。监事会未收到任何异议,无反馈记录。公司已按露《监事会关于2022年股票期权激励计划,激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(五)2022年10月10日、公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于2022年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划与参管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司已按露《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(大)2022年10月10日、公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见。
(七)2022年11月21日,公司按露《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。

的公告》。
(八)2023年9月28日、公司分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议,市议通过《关于向激励对象投予预留部分股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见。
(九)2023年11月17日、公司按案《关于2022年股票期权激励计划预留投予登记完成的公告》。
(十)2024年4月29日、公司分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议、市议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

二、本次股票期权注:销品公股票期权的议案》。 本激励计划首次授予的16名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格,其已获授但尚未行

权的股票期权共计 42.50 万份不得行权,由公司注销;除此之外,本激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核不达标,当期计划行权的股票期权共计 348.36 万份全部不得行权,

(平)上: 综上,公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权共计 390.86 万份。 本次股票期权注销事项属于 2022 年第二次临时股东大会授权董事会决策事项范围内,无需提交

三、血爭宏的收量思想 卷核查、董事会认为:本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期 权激励计划。草案(J 更正后)》的有关规定,属于 2022 年第二次临时股东大会接收董事会决策事项范 围内,决策程序合法、合规、不存在损害公司及股东利益的情形,同意注销本激励计划已授予但尚未行 权的股票期权决计 390.86 万份。 如或杀纳税系时,300.400 / 加。 四、法律意见书的结论性意见 湖南启元律师事务所认为;本次注销已经取得了现阶段必要的批准与授权;本次注销符合《公司

法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定。

五、独立财务顾问报告的结论性意见 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为:截至本报告出具日,本次股票期权注销事项已经履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务。符合《管理办法》《股权激励计划(草案》)的相关规定,公司尚需向上交所和登记结算公司申请办理股票期权注销手续,并及时履行信息披露义务。 六、备杳文件

(三)湖南启元律师事务所关于绝味食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股

(四)深圳市他山企业管理咨询有限公司关于绝味食品股份有限公司注销 2022 年股票期权激励 计划部分股票期权事项的独立财务顾问报告

票期权的法律意见书

(一)第五届董事会第二十次会议决议;

(二)第五届监事会第十八次会议决议;

特此公告。 绝味食品股份有限公司

里 步 云 2024年4月30日