证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2024-025

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，会议由张高飞先生主持，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.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 年度报告及其摘要的议案》

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 年度报告》《绝味食品股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

该议案尚须提交公司 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。

(三)审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 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 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

此议案须提交公司 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 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案公告》。

此议案须提交公司 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。

(五)审议通过了《关于公司续聘 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》。

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。

(六)审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易完成情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》

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《绝味食品关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出部分及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

此议案须提交公司 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。

(七)审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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《绝味食品关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)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》

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《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司 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。

(十一)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》

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《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

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《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。

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：3 票同意，0 票反对，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

证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2024-026

绝味食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告

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。

- 董事会会议审议通过本预案的情况：
- A 股每股派发现金红利 0.50 元(含税)
- 本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日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 年度利润分配方案获 2023 年度股东大会审议通过，则 2023 年度公司现金分红(包括 2023 年度拟派发金额以及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额)占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 149.71%。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计事务所(特殊普通合伙)所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为人民币 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登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向在册全体股东每 10 股派发 5.00 元现金红利(含税)。以本公告披露日当前公司总股本 619,925,248 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份 935,112 股，预计合计派发现金红利 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增股本，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，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 205,977,204.59 元(不含印花税、佣金等交易费用)。

如 2023 年度利润分配方案获 2023 年度股东大会审议通过，则 2023 年度公司现金分红（包括 2023 年度拟派发金额以及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额）占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 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/股权激励授予股份回购注销/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。本次利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

(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 年度利润分配方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回报并充分考虑了公司持续发展的需求，不存在损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)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。

(二)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。

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：2024-030

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

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(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事长戴文军先生为公司高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，戴文军先生拟辞去审计委员会委员职务。鉴于公司独立董事杨德林先生申请辞去董事及董事会专门委员会委员职务，公司董事会提名苏锡嘉先生为第五届董事会独立董事候选人，公司董事会成员将发生变化，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会决定对各专门委员会成员进行调整，情况如下：

调整前各专门委员会构成情况(名单中第一人为召集人)：

战略委员会：戴文军先生、蒋兴洲先生、廖建文先生；

审计委员会：朱玉杰先生、廖建文先生、戴文军先生；

提名委员会：杨德林先生、廖建文先生、陈更先生；

薪酬与考核委员会：朱玉杰先生、王霞国先生、杨德林先生

调整后各专门委员会构成情况(名单中第一人为召集人)：

战略委员会：戴文军先生、蒋兴洲先生、廖建文先生；

审计委员会：朱玉杰先生、廖建文先生、陈更先生；

提名委员会：苏锡嘉先生、廖建文先生、陈更先生；

薪酬与考核委员会：朱玉杰先生、王霞国先生、苏锡嘉先生

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，待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。

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：2024-031

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

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(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 29 日，公司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，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准：

(一)2024 年度董事薪酬方案

在公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；独立董事津贴 20 万元/年(税前)。

(二)2024 年度监事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放监事津贴。

(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／人。绩效年薪由董事会薪酬与绩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、绩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+绩效年薪。基本年薪为 60 万-200 万元／年／人。绩效年薪由董事会薪酬与绩效考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定确认。

董事、监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缴。

四、第五届董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第五届董事会薪酬与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效。

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

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，公司及控股子公司 2024 年度拟向兴业银行、光大银行、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、浦发银行、浙商银行等申请综合授信额度，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授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、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内可循环使用，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。

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：2024-034

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

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。

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》等有关规定，现将绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]262 号)核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述资金已于 2017 年 3 月 13 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2017]7757 号”《验资报告》审验确认。

2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2222 号)核准，公司于 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于 2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2019]13027 号”《验资报告》审验确认。

3、非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736 号)核准，公司于 2022 年 12 月非公开发行人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元，募集资金总额为人民币 118,036.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 116,125.89 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 22 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2022]47140 号”《验资报告》审验确认。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币 680,494,079.95 元，其中：以前年度使用 680,494,079.95 元，本年度使用 0 元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币 228,457.53 元，与实际募集资金净额人民币 740,590,000.00 元的差异金额为人民币 59,867,462.52 元，系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币 915,200,485.39 元，其中：以前年度使用 807,651,305.43 元，本年度使用 107,549,179.96 元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币 43,268,698.94 元，与实际募集资金净额人民币 981,783,962.30 元的差异金额为人民币 23,314,777.97 元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币 381,865,909.83 元，其中：以前年度使用 154,793,095.65 元，本年度使用 227,072,814.18 元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币 699,594,028.28 元，与实际募集资金净额人民币 1,161,258,932.96 元的差异金额为人民币 79,798,994.85 元，系购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后予以付款。

(二)募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

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(账户 007001010100000001680)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定的要求，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《募集资金三方监管协议》。

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。

2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。公司 5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

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。

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、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《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。

(三)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 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：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
湖南三湘银行股份有限公司	007001010100000001680	活期	228,457.53
合计			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

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	38,669,735.61
长沙银行高新支行	810000110273000001	活期	1,744,258.40
兴业银行三湘支行	368110100100326798	活期	1,213,310.19
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	1,075,892.20
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	565,502.54
合计			43,268,698.94

3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票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

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
合计			699,594,028.28

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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(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)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目 2023 年度无先期投入及置换的情况。

(三)募集资金使用的其他情况

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会，2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，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)的暂时闲置募集资金，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财产品等形式进行现金管理。

2023 年度，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：

金额单位：人民币万元

银行	产品名称	产品类型	期限	认购金额	是否到期
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	是
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	是
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	是
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	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	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 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	是

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余额为 10,000.00 万元，公司购买的上述理财产品 2023 年累计实现收益 1,123.15 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 4 月 28 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，通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用于永久补充流动资金，武汉阿楚食品有限公司已将该募投项目剩余募集资金 7,197.82 万元(含利息收入)全部用于永久补充流动资金，公司已于 2023 年 7 月办理了募集资金专用账户的注销手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：绝味食品 2023 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

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

附件 1

绝味食品股份有限公司										
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表										
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：人民币万元										
募集资金总额			74,059.00		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										
累计变更用途的募集资金总额			11,249.88		已累计投入募集资金总额	68,049.41				
累计变更用途的募集资金总额比例			15.19%							
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(如有)	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										
湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目	否	13,114.00	13,114.00		13,109.27	99.96	2016 年 3 月	485.74	否（注 1）	否
江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	11,212.00	8,322.40		8,322.40	100	2017 年 3 月	3,009.98	是	否
黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	7,091.00	7,091.00		7,091.00	100	2018 年 12 月	-1,374.76	否（注 2）	否
上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	7,193.00	7,193.00		7,193.00	100	2017 年 12 月	14,552.11	是	否

注：山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目截至 2023 年 12 月 31 日实际累计投入金额为 8,378.08 万元，原募集资金承诺投资总额 8,360.28 万元，投资进度达 100.21%，主要系使用募集资金结算利息 17.80 万元。

附件 2

绝味食品股份有限公司										
变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表										
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：人民币万元										
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
山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	8,360.28	8,360.28		8,378.08	100.21	2020 年 12 月	5,509.59	是	否
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	江西阿南食品有限公司年产 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	否
合　计		17,225.88	17,225.88		14,722.95	85.47				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同，项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容相似，未发生重大变化，实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余 2,889.60 万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。上述变更公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会审议通过。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1：湖南阿瑞食品有限公司年产 16,500 吨酱卤食品加