

广发证券股份有限公司

关于紫燕食品集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“紫燕食品”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《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（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定，对紫燕食品 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币15.15元，募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除发行费用人民币71,096,792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币565,203,207.57元。

募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022 年 9 月 21 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为 70050122000525595 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 603,300,000.00 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年9月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	
二、募集资金净额	565,203,207.57
减：	
以前年度已使用金额	99,595,839.09
本年度使用金额	119,230,205.57
暂时补流金额	
现金管理金额	327,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	11,130.55
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	3,911,234.04
现金管理取得理财收益	29,389,623.53
报告期期末募集资金余额	379,666,889.93
其中：现金管理余额	327,000,000.00
三、报告期期末募集资金余额	52,666,889.93

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。

2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月7日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月7日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年2月17日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年5月19日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年6月4日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年6月4日，公司分别与子公司安徽云燕食品科技有限公司、山东紫燕食品有限公司、连云港紫川食品有限公司、重庆紫川食品有限公司、武汉仁川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有

限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 9 月 21 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
紫燕食品集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000525595	10,914,918.21	使用中
紫燕食品集团股份有限公司	上海浦东发展银行闵行支行	98280078801200006248	4,895,872.39	使用中
重庆紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900004251	765,984.12	使用中
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行股份有限公司上海徐汇支行	20000061210831091039378		已注销
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121931344910333	28,671,195.60	使用中
安徽云燕食品科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050178360000007107		已注销
安徽云燕食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013006064887		已注销
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013006633559	2,155,170.15	使用中
海南云紫食品有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121947383210518	5,263,749.46	使用中
安徽云燕食品科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801100006251	0.00	使用中
重庆紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	98280078801400006255	0.00	使用中

	公司闵行支行			
山东紫燕食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801800006253	0.00	使用中
连云港紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801600006254	0.00	使用中
武汉仁川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900006249	0.00	使用中
合计			52,666,889.93	

注：截至2025年12月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为327,000,000.00元。

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

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司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

本报告期内，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

报告期内，公司以闲置募集资金进行现金管理，有关决策程序、批准使用金额等统计如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 9 月 21 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期

50,000	投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）	2024年4月19日	2025年4月18日	2024年4月19日
47,000	投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）	2025年4月18日	2026年4月17日	2025年4月18日

2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-016)。

2025年4月16日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-013)。

2025年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品1,429,000,000.00元，截至2025年12月31日尚未兑付的理财产品余额为327,000,000.00元，具体构成如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年9月21日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2024/10/17	2025/1/23	2025/1/23		1.70%	15.98
重庆紫川食品有限公司	浦发银行	利多多公司稳利 24JG7027 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	12,500.00	2024/10/31	2025/1/23	2025/1/23		2.05%	59.08
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 84 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2024/11/1	2025/1/24	2025/1/24		1.95%	20.19
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 81 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2024/11/4	2025/1/24	2025/1/24		1.95%	12.98
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,000.00	2024/11/19	2025/2/19	2025/2/19		1.95%	4.92
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	2024/11/21	2025/2/20	2025/2/20		1.95%	29.17
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,500.00	2024/11/20	2025/2/20	2025/2/20		2.05%	28.42

紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/2/5	2025/2/28	2025/2/28		1.85%	4.08
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 63 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,000.00	2024/12/30	2025/3/3	2025/3/3		2.15%	7.42
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	2025/3/28		1.30%	3.12
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 44 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,500.00	2025/3/4	2025/4/17	2025/4/17		2.10%	3.80
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30		1.30%	3.62
安徽云燕食品科技有限公司	建设银行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,000.00	2024/10/31	2025/5/5	2025/5/9		1.54%	31.47
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	7,000.00	2025/2/12	2025/5/13	2025/5/13		2.15%	37.11
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 89 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,000.00	2025/2/21	2025/5/21	2025/5/21		1.95%	4.75
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 89 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	2025/2/21	2025/5/21	2025/5/21		1.95%	28.53
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	6,200.00	2025/2/24	2025/5/26	2025/5/26		1.05%	16.23
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 24 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30		1.90%	4.37
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 27 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30		1.46%	3.78
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 27 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,200.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30		1.72%	2.80

上海紫燕食品股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/7/2	2025/7/31	2025/7/31		1.45%	4.03
重庆紫川食品有限公司	浦发银行	利多多公司稳利 25JG5300 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	12,700.00	2025/2/5	2025/8/4	2025/8/4		2.15%	136.53
重庆紫川食品有限公司	浦发银行	利多多公司添利 25JG3333 期(7 天二元看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	12,800.00	2025/8/6	2025/8/13	2025/8/13		1.84%	4.58
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2025/5/15	2025/8/15	2025/8/15		1.95%	24.58
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,000.00	2025/5/23	2025/8/22	2025/8/22		1.85%	4.61
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/5/23	2025/8/22	2025/8/22		1.85%	13.84
海南云紫食品有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/5/28	2025/8/28	2025/8/28		1.80%	13.61
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29		1.45%	2.98
紫燕食品集团股份有限公司	浦发银行	利多多公司稳利 25JG7103 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,400.00	2025/6/6	2025/9/4	2025/9/4		2.05%	27.37
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30		1.45%	3.46
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2025/8/29	2025/11/27	2025/11/27		1.90%	23.42
紫燕食品集团股份有限公司	浦发银行	利多多公司稳利 25JG3372 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,400.00	2025/9/8	2025/12/8	2025/12/8		1.75%	23.63

紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/10/13	2025/12/15	2025/12/15		1.50%	7.77
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/9/22	2025/12/22	2025/12/22		1.70%	12.72
重庆紫川食品有限公司	浦发银行	利多多公司稳利 25JG8486 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	12,800.00	2025/9/1	2026/2/27		12,800.00	0.70%/1.95%/2.15%	
紫燕食品集团股份有限公司	宁波银行	宁波银行单位结构性存款 7202504299	保本浮动收益型结构性存款	3,500.00	2025/10/30	2026/4/28		3,500.00	1.2%/2%/2.1%	
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 87 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/12/2	2026/2/27		3,000.00	1.00%/1.65%	
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,000.00	2025/12/4	2026/3/4		2,000.00	1.00%/1.65%	
紫燕食品集团股份有限公司	浦发银行	利多多公司稳利 99JG0789 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,400.00	2025/12/17	2026/6/15		5,400.00	1.90%	
紫燕食品集团股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/12/22	2026/2/24		3,000.00	0.65%/1.50%/1.70%	
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/12/24	2026/3/24		3,000.00	1.8%/1.6%/1%	

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期内，部分募投项目变更实施地点及未达到计划进度的具体情况如下：

1、信息中心建设项目

因公司上海总部办公地址搬迁，公司信息系统相关软硬件设备统一搬迁至新办公地点，因此，公司调整信息中心建设项目实施地点，调整后实施地点为上海市闵行区春中路 28 弄 6 号，因新办公地点装修及整体搬迁都需要一定时间，公司搬迁完成前，该项目仍将使用募集资金采购部分软硬件设备至原募投项目实施地点上海市闵行区申南路 215 号，整体搬迁时，募集资金已投入的软硬件设备将统一搬迁至调整后的实施地点上海市闵行区春中路 28 弄 6 号。除上述变更外，信息中心建设项目的用途、投向及投资金额不发生改变。

2、荣昌食品生产基地二期建设项目

近年来，国内经济增速放缓，2023 年、2024 年，公司原材料价格存在一定波动，出于维护市场稳定的考量，公司出厂价格基本保持稳定，但由于三四线城市人均消费水平较一二线城市略低，2024 年度，公司下沉市场拓展速度仍未有显著改善，公司营业收入基本保持稳定，且公司根据华南区域的战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项目已建设完成，将进一步增加公司产能，公司结合自身业务规划和实际经营需要，提升资金使用效率，公司暂缓了荣昌食品生产基地二期项目实施。

公司结合目前荣昌食品生产基地二期项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、

实施主体及实施方式的情况下，拟将荣昌食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期进行延期。

2025年4月16日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》，结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司决定调整信息中心建设项目实施地点，延长荣昌食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。广发证券发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2025-024)。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、研发检测中心建设项目

根据公司 To B 业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于2023年底建设完成并已投入使用，公司业务基本保持稳定，综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况，公司研发中心建成后，其使用效率和经济效益存在不确定性，为避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止研发检测中心建设项目，并将研发检测中心建设项目尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，实际转出金额为42,294,871.90元），用于品牌建设及市场推广项目。

2、仓储基地建设项目（分布式智能仓储项目）

近年来，公司营业收入规模基本保持稳定，公司持续加强与供应商合作，提高供应链效率，原仓储基地建设规模预期超过公司现有经营规模的需要，公司拟调减原仓储基地建设规模，并在五大生产工厂引入自动化分拣机、智能立库等先进的自动化设备，整体提升公司仓储管理效率。项目调整实施后，各生产工厂均能提高仓储管理水平，降低原材料管理成本，同时，公司仍在安徽工厂建设与现有生产经营规模相符的原材料仓储基地，以应对市场的不断变化，保障原材料的

安全、稳定供应。仓储基地建设项目将在募集资金投资总额不发生变更的情况下，增加募投项目实施主体、实施地点，并调整实施内容、内部投资结构，延长实施期限，调整后，项目名称变更为分布式智能仓储项目。本次调整有利于提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司及全体股东的利益。

2025年4月24日，2025年5月8日公司分别召开第二届董事会第十一次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》，综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司决定终止研发检测中心建设项目，调整品牌建设及市场推广项目投资金额，调整仓储基地建设项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期。广发证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告》(公告编号：2025-030)。

本公司2025年度变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的报告的结论性意见。

会计师事务所认为：紫燕食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了紫燕食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：紫燕食品首次公开发行股票募集资金在2025年度的存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2025年3月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 9 月 21 日										
本年度投入募集资金总额			11,923.02										
已累计投入募集资金总额			21,882.60										
变更用途的募集资金总额			14,000.00										
变更用途的募集资金总额比例			24.77%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	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 (具体到月份)	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
宁国食品生产基地二期	生产建设	是	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
海南紫燕食品加工生产基地项目	生产建设	是	0.00	10,000.00	10,000.00	8,665.44	9,888.17	-111.83	98.88	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
荣昌食品生产基地二期	生产建设	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	2028 年 4 月	不适用	不适用	否
仓储基地建设项目 (分布式智能	生产建设	是	8,022.32	8,445.70	8,445.70	941.28	2,608.98	-5,836.72	30.89	2027 年 4 月	不适用	不适用	否

仓储项目)													
研发检测中心建设项目	研发项目	是	4,000.00	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
信息中心建设项目	运营管理	否	4,498.00	4,498.00	4,498.00	782.87	1,478.53	-3,019.47	32.87	2027年1月	不适用	不适用	否
品牌建设及市场推广项目	运营管理	是	8,000.00	12,229.49	12,229.49	1,533.43	7,893.33	-4,336.16	64.54	不适用	不适用	不适用	否
合计			56,520.32	57,186.79	57,186.79	11,923.02	21,882.60	-35,304.18	38.27	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			<p>（1）荣昌食品生产基地二期建设项目近年来，国内经济增速放缓，2023年、2024年，公司原材料价格存在一定波动，出于维护市场稳定的考量，公司出厂价格基本保持稳定，但由于三四线城市人均消费水平较一二线城市略低，2024年度，公司下沉市场拓展速度仍未有显著改善，公司营业收入基本保持稳定，且公司根据华南区域的战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项目已建设完成，将进一步增加公司产能，公司结合自身业务规划和实际经营需要，提升资金使用效率，公司暂缓了荣昌食品生产基地二期项目实施。</p> <p>（2）宁国食品生产基地二期旨在战略性扩大产能，为公司持续发展提供坚实的供应链支撑。近年来，国内经济增速放缓，消费市场需求亦出现了结构化调整，公司迎合新兴消费市场、消费场景的变化开展了针对性的前瞻部署，同时在保障产能充足的前提下，暂缓产能建设节奏，以确保新建产能精准匹配市场需求。基于上述市场环境及公司的业务规划与产能建设情况，公司拟延长宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态期限。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明			<p>（1）研发检测中心建设项目根据公司 To B 业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于 2023 年底建设完成并已投入使用，公司业务基本保持稳定，综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况，公司研发中心建成后，其使用效率和经济效益存在不确定性，为避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止研发检测中心建设项目，并将研发检测中心建设项目尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，实际转出金额为 42,294,871.90 元），用于品牌建设及市场推广项目。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”										
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			详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 379,666,889.93 元，其中 327,000,000.00 元正在进行现金管理，剩余 52,666,889.93 元存放于募集资金专户，未使用。
募集资金其他使用情况	<p>(1) 信息中心建设项目</p> <p>因公司上海总部办公地址搬迁，公司信息系统相关软硬件设备统一搬迁至新办公地点，因此，公司调整信息中心建设项目实施地点，调整后实施地点为上海市闵行区春中路 28 弄 6 号，因新办公地点装修及整体搬迁都需要一定时间，公司搬迁完成前，该项目仍将使用募集资金采购部分软硬件设备至原募投项目实施地点上海市闵行区申南路 215 号，整体搬迁时，募集资金已投入的软硬件设备将统一搬迁至调整后的实施地点上海市闵行区春中路 28 弄 6 号。除上述变更外，信息中心建设项目的用途、投向及投资金额不发生改变。</p> <p>(2) 仓储基地建设项目（分布式智能仓储项目）</p> <p>近年来，公司营业收入规模基本保持稳定，公司持续加强与供应商合作，提高供应链效率，原仓储基地建设规模预期超过公司现有经营规模的需要，公司拟调减原仓储基地建设规模，并在五大生产工厂引入自动化分拣机、智能立库等先进的自动化设备，整体提升公司仓储管理效率。项目调整实施后，各生产工厂均能提高仓储管理水平，降低原材料管理成本，同时，公司仍在安徽工厂建设与现有生产经营规模相符的原材料仓储基地，以应对市场的不断变化，保障原材料的安全、稳定供应。仓储基地建设项目将在募集资金投资总额不发生变更的情况下，增加募投项目实施主体、实施地点，并调整实施内容、内部投资结构，延长实施期限，调整后，项目名称变更为分布式智能仓储项目。本次调整有利于提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司及全体股东的利益。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，对宁国食品生产基地二期项目、荣昌食品生产基地二期项目的可行性和必要性进行了重新论证，同意继续实施上述项目，并决定将宁国食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至 2028 年 4 月。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 9 月 21 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
分布式智能仓储项目	仓储基地建设项目	生产建设	安徽云燕食品科技有限公司、山东紫川食品有限公司、连云港紫川食品有限公司、重庆紫川食品有限公司、武汉仁川食品有限公司	安徽云燕食品科技有限公司: 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口; 山东紫川食品有限公司: 山东省济南市起步区崔寨街道青宁工业园跨越路 777 号; 连云港紫川食品有限公司: 连云港市灌云县经济开发区浙江西路(原树云路)南侧、树云中沟西侧; 重庆紫川食品有限公司: 重庆市荣昌区昌州街道统升路 8 号; 武汉仁川食品有限公司: 武汉市东西湖区走马岭食品 2 路 88 号 (13)	8,445.70	8,445.70	941.28	2,608.98	30.89	2027 年 4 月	不适用	不适用	否	2025/4/24	2025/5/8

品牌建设及市场推广项目	品牌建设及市场推广项目、研发检测中心建设项目	运营管理	紫燕食品集团股份有限公司	不适用	12,229.49	12,229.49	1,533.43	7,893.33	64.54	不适用	不适用	不适用	否	2025/4/24	2025/5/8
合计					20,675.19	20,675.19	2,474.71	10,502.31	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）					不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

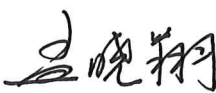
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于紫燕食品集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页】

保荐代表人：



邓皓源



孟晓翔



广发证券股份有限公司

2026 年 4 月 16 日