

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告

2025年度

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

目 录

| | 页次 |
|---|------|
| 一、 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 | 3-29 |

**益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告**

安永华明（2026）专字第70038074_B01号
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况。

本报告仅供益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70038074_B01号
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：夏 佳

中国注册会计师：李 焯

中国 北京

2026年4月16日

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会2020年9月8日“证监许可[2020]2121号”文核准，由联席主承销商中信建投证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票542,159,154股，发行价格为每股人民币25.70元，共计募集资金总额为人民币13,933,490,257.80元。本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币192,830,188.68元，发行前已预付人民币2,830,188.68元（不含增值税），联席主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年10月9日已将扣除本次发行剩余的保荐及承销费（不含增值税）人民币190,000,000.00元后的资金总额计人民币13,743,490,257.80元汇入公司开立的募集资金专户。

公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币13,933,490,257.80元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币192,830,188.68元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币47,722,001.55元（其中：审计验资费用人民币29,700,000.00元，律师费用人民币8,490,566.06元，评估费用人民币566,037.73元，信息披露费用人民币4,405,660.39元，发行手续费用及材料制作费用人民币4,559,737.37元）后，募集资金净额为人民币13,692,938,067.57元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年10月9日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第60657905_B02号）。

一、资金募集基本情况（续）

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 募集资金总额 | 13,933,490,257.80 |
| 减：券商承销佣金及保荐费 | 192,830,188.68 |
| 减：以前年度支付其他发行费用 | 47,722,001.55 |
| 募集资金净额 | 13,692,938,067.57 |
| 减：以前年度投入募集资金项目的金额（含增值税） | 11,527,830,619.95 |
| 加：以前年度投资产品收益和利息收入 | 600,224,341.43 |
| 减：以前年度永久补充流动资金 | 5,879,368.41 |
| 加：2025年投资产品收益和利息收入 | 36,903,981.75 |
| 减：2025年投入募集资金项目的金额（含增值税） | 445,447,233.80 |
| 减：永久补充流动资金 | 93,890,877.93 |
| 2025年12月31日尚未使用募集资金总额 | 2,257,018,290.66 |
| 减：2025年12月31日理财产品余额 ^(注1) | 1,250,000,000.00 |
| 2025年12月31日募集资金余额 | 1,007,018,290.66 |

注1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

二、募集资金管理情况（续）

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司共有 22 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|------------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 交通银行股份有限公司上海市分行 | 310066661018800328986 | 募集资金专户 | 244,168,463.34 |
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 121902266510907 | 募集资金专户 | 203,616,141.05 |
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201012701233129 | 募集资金专户 | 152,009,583.27 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 98040078801000002034 | 募集资金专户 | 131,108,076.85 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部 | 1001190729016344721 | 募集资金专户 | 125,382,303.87 |
| 中国农业银行股份有限公司上海浦东分行 | 03399500040015535 | 募集资金专户 | 73,779,971.56 |
| 交通银行茂名分行营业部 | 498498272013000022588 | 募集资金专户 | 21,046,400.53 |
| 中国银行股份有限公司上海市静安支行 | 442980406461 | 募集资金专户 | 14,796,598.56 |
| 中国银行长沙市望城支行 | 605479293229 | 募集资金专户 | 13,225,725.90 |
| 中国农业银行股份有限公司胶州支行 | 38140101040067263 | 募集资金专户 | 10,208,259.23 |
| 中国银行股份有限公司胶州支行 | 231242594272 | 募集资金专户 | 6,034,921.78 |
| 工商银行青岛市北第二支行 | 3803022029200216184 | 募集资金专户 | 5,179,466.44 |
| 中国银行股份有限公司上海市静安支行 | 457280404027 | 募集资金专户 | 3,186,760.07 |
| 中国银行兰州新区支行 | 104574575273 | 募集资金专户 | 1,363,029.55 |
| 交通银行股份有限公司云南省分行 | 531899991013000349915 | 募集资金专户 | 759,379.93 |
| 中国农业银行股份有限公司太原分行 | 04191001040014109 | 募集资金专户 | 397,976.29 |
| 交通银行潮州分行 | 495495182013000051786 | 募集资金专户 | 279,859.77 |
| 中国工商银行广州开发区西区支行 | 3602180529100278339 | 募集资金专户 | 202,895.16 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 98040078801588661028 | 募集资金专户 | 271,769.30 |

二、募集资金管理情况（续）

（二）募集资金的专户存储情况（续）

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|-----------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| 中国银行股份有限公司 上海市静安支行 | 448183869058 | 募集资金专户 | 707.77 |
| 兴业银行股份有限公司 上海张杨支行 | 216620100100081445 | 募集资金专户 | 0.44 |
| 中国农业银行兰州新区 支行 | 27460001040004914 | 募集资金专户 | - |
| 合 计 | | | 1,007,018,290.66 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于益海嘉里金龙鱼厨房食品综合项目、厨房食品食用油项目、厨房食品面粉项目与厨房食品其他项目。

截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况见“附件1：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

于2020年11月16日，本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额（含增值税）合计人民币3,395,021,100.57元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额（不含增值税）合计人民币31,907,810.93元，合计使用募集资金人民币3,426,928,911.50元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

对此，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第60657905_B07号）。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年11月28日公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币2,500,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2025年1月1日起至2025年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。2025年11月27日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币1,800,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2026年1月1日起至2026年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型产品的余额为人民币1,250,000,000.00元，系于上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信银行股份有限公司上海分行购买的投资产品，截至2025年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 买入方 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起始日 | 到期日 |
|----|-----|---------------|-------|---------|--------|------------|--------------------|
| 1 | 公司 | 中信银行上海分行营业部 | 大额存单 | 存款 | 5,000 | 2023/8/29 | 可随时赎回 2026/3/10 |
| 2 | 公司 | 浦发银行上海分行外高桥支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 70,000 | 2025/11/10 | 2026/5/8 |
| 3 | 公司 | 浦发银行上海分行外高桥支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2025/12/12 | 2026/6/12 |

注：上述起始日均为产品起息日期。

（四）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目重庆的“4000吨/日大豆压榨项目”、重庆的“面粉加工项目”、“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目”结项，并将结余募集资金人民币587.94万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司和东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）已经结项，同意将结余募集资金人民币9,437.36万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，除现金管理人民币1,250,000,000.00元外，其余暂未使用的募集资金人民币1,007,018,290.66元均存放在公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021年3月22日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，决定对部分募投项目进行变更，其中：

(1) 益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目：取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产线；

(2) 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目：变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能；

(3) 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目：结合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；

(4) 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。

上述变更已经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分募投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。

2、2021年11月18日，公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目”产能扩增。

上述变更已经2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更募投项目实施内容的公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2022年11月29日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，决定新增2个募投项目，并对部分募投项目进行变更，其中：

(1) 益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目：取消募投项目中日灌装包装食用油600吨建设；

(2) 益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，募投项目不变，调减募投资金投入，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（续）

（3）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求。

上述变更已经2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》和《2022年第二次临时股东大会决议公告》。

上述募集资金投资项目变更情况，详见“附件2：变更募集资金投资项目资金使用情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文)

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

2026年4月16日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| 募集资金总额 | | 13,933,490.26 | | 本年度投入募集资金总额 | | 445,447.23 | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金净额 | | 13,692,938.07 | | | | | | | | |
| 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 | | 1,630,000.00 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 11,973,277.85 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 11.90% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目 (含部分变更) | 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 | | | | | | | | | | |
| 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） | 是 | 1,100,000.00 | 740,000.00 | 13,982.77 | 724,024.50 | 97.84 | 2027年12月31日 | 2,143.69 | 不适用 (注1) | 否 |
| 益海嘉里集团粮油深加工项目 | 是 | 900,000.00 | 600,000.00 | 314.91 | 518,198.43 | 86.37 | 2024年12月31日 | 20,003.74 | 否 (注3) | 否 |
| 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 | 是 | 1,120,000.00 | 742,938.07 | 26,697.50 | 740,414.92 | 99.66 | 2022年12月31日 | (26,559.31) | 否 (注4) | 否 |
| 米、面、油综合加工一期项目 | 是 | 800,000.00 | 800,000.00 | 653.93 | 801,258.89 | 100.16 | 2023年12月31日 | (15,052.41) | 否 (注5) | 否 |
| 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目 | 是 | 620,000.00 | 620,000.00 | - | 621,721.92 | 100.28 | 2024年12月31日 | 10,546.34 | 否 (注4) | 否 |

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| 承诺投资项目 | 已变更项目 (含部分变更) | 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 | | | | | | | | | | |
| 益海嘉里（青岛）风味 油脂有限公司-风味油 脂加工项目 | 是 | 500,000.00 | 440,000.00 | 13,179.45 | 349,096.76 | 79.34 | 2025 年 12 月 31 日 | 37,045.49 | 不适用 (注 2) | 否 |
| 益海嘉里（青岛）食品 工业有限公司-食品加 工项目 | 是 | 870,000.00 | 1,340,000.00 | 39,580.34 | 803,443.06 | 59.96 | 2027 年 12 月 31 日 | 1,114.07 | 不适用 (注 1) | 否 |
| 益海嘉里（青岛）粮油 工业有限公司-食用植 物油加工项目 | 是 | 900,000.00 | 900,000.00 | 35,346.33 | 758,037.58 | 84.23 | 2025 年 12 月 31 日 | 175,360.07 | 不适用 (注 2) | 否 |
| 油脂压榨精炼及配套 工程建设项目 | 是 | 810,000.00 | 610,000.00 | 24,758.85 | 444,718.89 | 72.90 | 2027 年 12 月 31 日 | 9,840.00 | 不适用 (注 1) | 否 |
| 益海嘉里（潮州）油脂 工业有限公司 | 是 | 530,000.00 | 300,000.00 | 8,052.68 | 301,419.90 | 100.47 | 2023 年 12 月 31 日 | 9,095.49 | 否 (注 6) | 否 |
| 益海嘉里（潮州）饲料 蛋白开发有限公司 | 是 | 680,000.00 | 500,000.00 | 40,640.44 | 453,788.23 | 90.76 | 2024 年 12 月 31 日 | 35,249.80 | 否 (注 7) | 否 |
| 益海嘉里（茂名）粮油 工业有限公司粮油加 工项目 | 否 | 560,000.00 | 560,000.00 | 67,584.02 | 477,488.84 | 85.27 | 2026 年 6 月 30 日 | (2,817.63) | 不适用 (注 1) | 否 |

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| 承诺投资项目 | 已变更项目 (含部分变更) | 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 | | | | | | | | | | |
| 4000 吨/日大豆压榨 项目 | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,017.77 | 100.01 | 2021 年 12 月 31 日 | 21,500.32 | 否 (注 7) | 否 |
| 益海嘉里(霸州)食品 工业有限公司年初加 工 100 万吨小麦制粉 项目 | 否 | 750,000.00 | 750,000.00 | 479.32 | 717,361.17 | 95.65 | 2021 年 12 月 31 日 | 12,145.55 | 否 (注 3) | 否 |
| 益海嘉里(潮州)食品 工业有限公司 | 是 | 640,000.00 | 540,000.00 | 15,195.69 | 504,699.42 | 93.46 | 2022 年 9 月 30 日 | (3,880.35) | 否 (注 3) | 否 |
| 东莞益海嘉里粮油食 品工业有限公司厂区 (面粉三期项目) | 否 | 320,000.00 | 320,000.00 | 903.21 | 300,429.23 | 93.88 | 2021 年 4 月 30 日 | 33,700.91 | 否 (注 3) | 否 |
| 面粉加工项目 | 否 | 250,000.00 | 250,000.00 | - | 245,318.13 | 98.13 | 2021 年 12 月 31 日 | 13,354.82 | 否 (注 3) | 否 |
| 黑龙江省齐齐哈尔市 富裕县益海嘉里(富 裕)生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加 工项目 | 否 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | - | 1,550,900.72 | 100.06 | 2022 年 12 月 31 日 | (73,662.12) | 否 (注 8) | 否 |

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| 承诺投资项目 | 已变更项目 (含部分变更) | 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 | | | | | | | | | | |
| 黑龙江省齐齐哈尔市 富裕县益海嘉里（富 裕）粮油食品工业有限 公司 25 万吨/年小麦、 4.5 万吨/年低温豆粕 加工项目 | 否 | 670,000.00 | 670,000.00 | - | 671,119.01 | 100.17 | 2022 年 12 月 31 日 | (43,459.74) | 否 (注 9) | 否 |
| 益海嘉里湖南粮油食 品加工基地 | 否 | - | 760,000.00 | 98,755.74 | 579,730.10 | 76.28 | 2027 年 12 月 31 日 | (22,308.23) | 不适用 (注 1) | 否 |
| 益海嘉里华南粮油生 产销售基地 | 否 | - | 400,000.00 | 59,322.05 | 110,090.38 | 27.52 | 2027 年 12 月 31 日 | - | 不适用 (注 1) | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 13,870,000.00 | 13,692,938.07 | 445,447.23 | 11,973,277.85 | - | - | 193,360.50 | - | - |
| 超募资金投向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 13,870,000.00 | 13,692,938.07 | 445,447.23 | 11,973,277.85 | - | - | 193,360.50 | - | - |

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| | |
|---------------------------|---|
| <p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</p> | <p>报告期内有 8 个募投项目预计收益不适用。</p> <p>报告期内有 13 个募投项目预计收益未达到情形。</p> <p>报告期内有 3 个募投项目未达到计划进度，其中：</p> <p>(1) “益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”，主要建设内容包括年产各类面粉 80 万吨、年产花生制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、4.5 万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品 3.2 万吨等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二三期实施，其中：一期含年产各类面粉 40 万吨、4.5 万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品 1.5 万吨，已建成投产；二期含年产花生制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、年产芝麻制品 1.7 万吨，目前在建设中，预计 2026 年 12 月份建成投产；三期年产各类面粉 40 万吨，出于审慎投资原则，目前暂未开始建设。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。</p> <p>(2) 昆明的“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”，主要建设内容包括：日加工 4,000 吨的大豆、菜籽等压榨，日加工 1,000 吨食用油脂精炼，日加工 120 吨浓香菜油压榨，年加工 40 万吨中小包装食用油，日加工 600 吨膨化大豆等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含日加工 4,000 吨的大豆、菜籽等压榨，日加工 1,000 吨食用油脂精炼，年加工 40 万吨中小包装食用油，日加工 600 吨膨化大豆，已建成投产；二期日加工 120 吨浓香菜油压榨，出于审慎投资原则，公司计划推迟二期项目开始建设的日期。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。</p> <p>(3) “益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”，主要建设内容包括 4,000 吨/天大豆压榨等。因基础建设、人员施工、材料供应等方面的影响，导致整体施工进度晚于预期。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。</p> |
|---------------------------|---|

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| | |
|--------------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>长沙市望城区、广州市黄埔区都拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环境，公司通过借助该地区在原材料供应、配套加工和物流便捷、主销区方面的产业链优势，有利于公司降低采购和运输成本，实现产业的延伸和规模的扩展。为进一步提高募集资金的使用效益，提升公司核心竞争力，结合募投项目的实施情况，经公司审慎研究，变更部分募投项目的建设内容及调减部分募投项目资金（含募集资金）投入额，新增募投项目及募集资金专户，合计变更 116,000 万元募集资金投向全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”项目、全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司的“益海嘉里华南粮油生产销售基地”项目。</p> <p>公司于 2022 年 11 月 29 日第二届董事会第十次会议、2022 年 12 月 16 日 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。</p> |

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

募集资金投资项目实施方式调整情况

基于自身业务发展需要，将益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目及益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目 12 个募投项目进行变更。其中：

（1）项目减少涉及 5 个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司。

（2）部分产能增加涉及 6 个募投项目：益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。

（3）部分产能下降涉及 6 个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目。

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

募集资金投资项目实施方式调整情况（续）

(4) 建设主体变更涉及 2 个募投项目：益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。

(5) 项目总投资额变更涉及 11 个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。

公司于 2021 年 3 月 22 日第一届董事会第二十九次会议、2021 年 4 月 16 日 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。

公司于 2021 年 11 月 18 日第一届董事会第三十四次会议、2021 年 12 月 8 日 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。

公司于 2022 年 11 月 29 日第二届董事会第十次会议、2022 年 12 月 16 日 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。

对此，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| | |
|-------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>于 2020 年 11 月 16 日，本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额（含增值税）合计人民币 3,395,021,100.57 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额（不含增值税）合计人民币 31,907,810.93 元，合计使用募集资金人民币 3,426,928,911.50 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第 60657905_B07 号）。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p> |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | <p>报告期内，公司以闲置募集资金购买结构性存款，余额 12 亿元；购买大额存单，余额 0.5 亿元。</p> |

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目重庆的“4000 吨/日大豆压榨项目”、重庆的“面粉加工项目”、“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目”结项，并将结余募集资金人民币 587.94 万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 100 万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司和东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）已经结项，同意将结余募集资金人民币 9,437.36 万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>2024 年 11 月 28 日公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币 2,500,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。2025 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币 1,800,000,000 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。</p> <p>保荐机构中信建投证券股份有限公司已就该事项出具核查意见。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型产品的余额为人民币 1,250,000,000.00 元，系于上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信银行股份有限公司上海分行购买的投资产品。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，除现金管理人民币 1,250,000,000.00 元外，其余暂未使用的募集资金人民币 1,007,018,290.66 元均存放在公司募集资金专户。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>报告期内，公司不存在募集资金使用及披露问题。</p> |

募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

注 1：兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目、益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里华南粮油生产销售基地是属于募投项目中部分建设完成并投产，另有一部分尚未全部建成投产，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。

注 2：益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目和益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目是募投项目建成投产后不满 1 年，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。

注 3：益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 100 万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）、益海嘉里（重庆）粮油有限公司面粉加工项目，这 5 个募投项目未达到预计收益的主要原因是，市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益。

注 4：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目，这 2 个募投项目未达到预计收益的主要原因是，一方面，面粉产品市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，受外部市场环境的影响，油脂产品的销量未达预期，导致项目实现的效益低于预期效益。

注 5：“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”未达到预计收益的主要原因是，一方面，面粉产品的市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，大米业务受到进口米对国内市场冲击，造成籼米价格低迷，整体销售不及预期。

注 6：益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司募投项目未达到预计收益的主要原因是，受外部市场环境的影响，产品销量未达预期，导致项目实现的效益低于预期效益。

注 7：益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司 4000 吨/日大豆压榨项目，这 2 个募投项目未达到预计收益的主要原因是，受全球大豆供应、国内外宏观经济环境等多方面影响，大豆与豆粕价格均呈现震荡下行趋势，但因进口大豆采购周期较长，原材料成本下降相对滞后于产品价格下降，导致项目实现的效益低于预期效益。

注 8：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目预计收益未达到，主要原因是采购的玉米原料价格上涨，而销售的产品市场价格内卷，跌价严重，项目收益不及预期。

注 9：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目预计收益未达到，主要受国内外宏观经济环境影响，小麦淀粉、大豆蛋白等产品需求不旺，市场价格持续下跌，项目收益低于预期。

附件 2

变更募集资金投资项目资金使用情况表 2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------|----------|-------------------|
| 兰州新区粮油食品加工基地项目(一期) | 兰州新区粮油食品加工基地项目(一期) | 740,000.00 | 13,982.77 | 724,024.50 | 97.84 | 2027年12月31日 | 2,143.69 | 不适用 | 否 |
| 益海嘉里集团粮油深加工项目 | 益海嘉里集团粮油深加工项目 | 600,000.00 | 314.91 | 518,198.43 | 86.37 | 2024年12月31日 | 20,003.74 | 否 | 否 |
| 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 | 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 | 742,938.07 | 26,697.50 | 740,414.92 | 99.66 | 2022年12月31日 | (26,559.31) | 否 | 否 |
| 米、面、油综合加工一期项目 | 米、面、油综合加工一期项目 | 800,000.00 | 653.93 | 801,258.89 | 100.16 | 2023年12月31日 | (15,052.41) | 否 | 否 |
| 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目 | 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目 | 620,000.00 | - | 621,721.92 | 100.28 | 2024年12月31日 | 10,546.34 | 否 | 否 |
| 益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目 | 益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目 | 440,000.00 | 13,179.45 | 349,096.76 | 79.34 | 2025年12月31日 | 37,045.49 | 不适用 | 否 |
| 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目 | 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目 | 1,340,000.00 | 39,580.34 | 803,443.06 | 59.96 | 2027年12月31日 | 1,114.07 | 不适用 | 否 |
| 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-食用植物油加工项目 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-食用植物油加工项目 | 900,000.00 | 35,346.33 | 758,037.58 | 84.23 | 2025年12月31日 | 175,360.07 | 不适用 | 否 |
| 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 | 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 | 610,000.00 | 24,758.85 | 444,718.89 | 72.90 | 2027年12月31日 | 9,840.00 | 不适用 | 否 |

附件 2

变更募集资金投资项目资金使用情况表（续）
2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 | 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 | 300,000.00 | 8,052.68 | 301,419.90 | 100.47 | 2023 年 12 月 31 日 | 9,095.49 | 否 | 否 |
| 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 | 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 | 500,000.00 | 40,640.44 | 453,788.23 | 90.76 | 2024 年 12 月 31 日 | 35,249.80 | 否 | 否 |
| 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 | 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 | 540,000.00 | 15,195.69 | 504,699.42 | 93.46 | 2022 年 9 月 30 日 | (3,880.35) | 否 | 否 |
| 合计 | - | 8,132,938.07 | 218,402.89 | 7,020,822.50 | - | - | 254,906.62 | - | - |

变更募集资金投资项目资金使用情况表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| | |
|---------------------------|--|
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | <p>为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益。其中：</p> <p>（1）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目是根据胶州产业园整体优化布局，因土地所有权属原因需变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能；</p> <p>（2）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目及“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”是迎合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；</p> <p>（3）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降；</p> <p>（4）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求。</p> <p>公司于 2021 年 3 月 22 日第一届董事会第二十九次会议、2021 年 4 月 16 日 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。</p> <p>公司于 2021 年 11 月 18 日第一届董事会第三十四次会议、2021 年 12 月 8 日 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。</p> <p>公司于 2022 年 11 月 29 日第二届董事会第十次会议、2022 年 12 月 16 日 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。</p> |
|---------------------------|--|

变更募集资金投资项目资金使用情况表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>报告期内有 5 个募集资金变更项目预计收益不适用，其中：</p> <p>（1）截至 2025 年 12 月 31 日，益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）预计收益不适用，主要原因是该募投项目中部分建设完成并投产，另有一部分尚未全部建成投产。</p> <p>（2）截至 2025 年 12 月 31 日，益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目预计收益不适用，主要原因是该募投项目于 2025 年刚刚投产，由于产线未完全达产，尚未实现盈利。</p> <p>（3）截至 2025 年 12 月 31 日，益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目预计收益不适用，主要原因是该募投项目中部分建设完成并投产，另有一部分尚未全部建成投产。</p> <p>（4）截至 2025 年 12 月 31 日，益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目预计收益不适用，主要原因是该募投项目于 2025 年刚刚投产，由于产线未完全达产，尚未实现盈利。</p> <p>（5）截至 2025 年 12 月 31 日，益海嘉里（昆明）食品工业有限公司-油脂压榨精炼及配套工程建设项目预计收益不适用，主要原因是该募投项目中部分建设完成并投产，另有一部分尚未全部建成投产。</p> |
|---------------------------|---|

变更募集资金投资项目资金使用情况表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| | |
|------------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（续） | <p>报告期内有 7 个募集资金变更项目预计收益未达到情形。</p> <p>（1）截至 2025 年 12 月 31 日，益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，这 2 个募投项目未达到预计收益的主要原因是，市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益。</p> <p>（2）截至 2025 年 12 月 31 日，益海嘉里（温州）粮油食品工业有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目，这 2 个募投项目未达到预计收益的主要原因是，一方面，面粉产品市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，受外部市场环境的影响，油脂产品的销量未达预期，导致项目实现的效益低于预期效益。</p> <p>（3）截至 2025 年 12 月 31 日，“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”未达到预计收益的主要原因是，一方面，面粉产品的市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，大米业务受到进口米对国内市场冲击，造成籼米价格低迷，整体销售不及预期。</p> <p>（4）截至 2025 年 12 月 31 日，益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司募投项目未达到预计收益的主要原因是，受外部市场环境的影响，产品销量未达预期，导致项目实现的效益低于预期效益。</p> <p>（5）截至 2025 年 12 月 31 日，益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司未达到预计收益的主要原因是，受全球大豆供应、国内外宏观经济环境等多方面影响，大豆与豆粕价格均呈现震荡下行趋势，但因进口大豆采购周期较长，原材料成本下降相对滞后于产品价格下降，导致项目实现的效益低于预期效益。</p> <p>报告期内有 2 个募集资金变更项目未达到计划进度，其中：</p> <p>（1）“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”，主要建设内容包括年产各类面粉 80 万吨、年产花生制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、4.5 万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品 3.2 万吨等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含年产各类面粉 40 万吨、4.5 万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品 1.5 万吨，已建成投产；二期含年产花生制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、年产芝麻制品 1.7 万吨，目前在建设中，预计 2026 年 12 月份建成投产；三期年产各类面粉 40 万吨，出于审慎投资原则，目前暂未开始建设。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。</p> <p>（2）昆明的“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”，主要建设内容包括：日加工 4,000 吨的大豆、菜籽等压榨，日加工 1,000 吨食用油脂精炼，日加工 120 吨浓香菜油压榨，年加工 40 万吨中小包装食用油，日加工 600 吨膨化大豆等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含日加工 4,000 吨的大豆、菜籽等压榨，日加工 1,000 吨食用油脂精炼，年加工 40 万吨中小包装食用油，日加工 600 吨膨化大豆，已建成投产；二期日加工 120 吨浓香菜油压榨，出于审慎投资原则，公司计划推迟二期项目开始建设的日期。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。</p> |
|------------------------------|---|

变更募集资金投资项目资金使用情况表（续）

2025 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

单位：人民币千元

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>公司往期延期项目，索引如下：</p> <p>公司于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-018）。</p> <p>公司于 2022 年 8 月 3 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。</p> <p>公司于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。</p> <p>公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（续） | <p>公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。</p> <p>公司于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。</p> <p>公司于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。</p> <p>公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。</p> <p>公司于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |