

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2020-080

转债代码：113592

转债简称：安 20 转债

## 福建安井食品股份有限公司

### 以募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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：

● 截至2020年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,798.56万元，公司拟置换的募集资金投资额为23,440.22万元；公司以自筹资金支付的发行费用为159.33万元，拟置换金额为159.33万元。合计拟用募集资金置换的自筹资金为23,599.55万元。距离募集资金到账时间未超过6个月。

#### 一、募集资金基本情况

根据福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）第三届董事会第二十八次会议决议和2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井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[2020]592号）核准，安井食品获准向社会公开发行面值总额为人民币9亿元可转换公司债券，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行本公司面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券。截至2020年7月14日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共9,000,000.00张，期限6年，募集资金总额人民币900,000,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额16,725,471.70元后的募集资金净额为人民币883,274,528.30元。

募集资金人民币900,000,000.00元坐扣承销及保荐费用含税金额14,000,000.00元（承销及保荐费用不含税金额总计为14,150,943.40元，含税金额总计为15,000,000.00元，其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已

支付含税金额1,000,000.00元），由民生证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币886,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15176号《验资报告》。

## 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司第三届董事会第二十八次会议和2019年度第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及此前披露的《安井食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资项目概况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	30,000.00	17,800.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目	18,600.00	18,600.00
合计	108,600.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日（2019年8月6日）之前，公司已使用自有资金投入本次募投项目的金额为18,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金将不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

## 三、自筹资金预先投入情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为45,798.56万元，公司拟置换募集资金投资金额为23,440.22万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金 承诺投资 总额	以自筹资 金预先投 入募集资 金投资项 目金额	其中：以自筹 资金预先投 入募集资金 投资项目金 额 2019.8.6 前（含 2019.8.6）	其中：以自筹资金预先投 入募集资金投资项目金额 （2019.8.7-2020.8.31）	拟置换募 集资金投 资金额
湖北安井食 品有限公司 年产 15 万吨 速冻食品生 产建设项目	52,603.90	13,066.82	6,038.50	7,028.32	7,028.32
河南安井食 品有限公司 年产 10 万吨 速冻食品生 产建设项目	17,469.21	30,219.85	12,062.41	18,157.44	13,900.00 (注)
辽宁安井食 品有限公司 新建年产 4 万 吨速冻调制 食品项目	18,254.34	2,511.90		2,511.90	2,511.90
合 计	88,327.45	45,798.57	18,100.91	27,697.66	23,440.22

注：本公司以自筹资金预先投入河南安井食品有限公司年产 10 万吨速冻食品生产建设项目金额已超过截止本报告日该项目剩余的募集资金余额。

## （二）以自筹资金预先支付发行费用情况

本次发行可转换公司债券募集资金发行费用不含税金额为1,672.55万元,公司以自筹资金支付的发行费用为159.33万元,公司拟置换金额为159.33万。具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	以自筹资金预先支付发行费用总额(不含税)	拟置换金额
承销及保荐费用	15.09	15.09
律师费用	100.00	100.00
资信评级费	23.58	23.58
发行手续费	8.49	8.49
信息披露及路演推介费用	12.17	12.17
合计	159.33	159.33

注:公司以自有资金支付承销及保荐费用含税100.00万元,以募集资金支付承销保荐费用含税1,400.00万元,因发行费用均为不含税金额,故本次置换的承销及保荐费用扣除了对应增值税84.91万元。

#### 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2020年9月28日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金23,599.55万元置换预先已投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金,未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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### 五、专项意见说明

##### (一) 独立董事意见

独立董事认为:公司以公开发行可转换公司债券的募集资金23,599.55万元置

换预先投入的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的情况。募集资金的使用未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，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和中小股东利益的情况。同意公司以本次募集资金23,599.55万元置换公司预先投入的自筹资金。

#### （二）监事会意见

监事会认为：本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的使用未与募投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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （三）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师报字[2020]第ZA15652号），认为公司编制的《福建安井食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》符合《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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2020年8月31日止以自筹资金预先投入的实际情况。

#### （四）保荐机构意见

保荐机构民生证券股份有限公司经核查后认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经通过公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，全体独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，符合发行文件中披露的资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《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》等相关规定；保荐机构同意公

公司以募集资金23,599.55万元置换预先已投入的自筹资金。

## 六、上网公告文件

- 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建安井食品股份有限公司的募集资金置换专项鉴证报告》
- 2、民生证券股份有限公司出具的《关于福建安井食品股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2020年9月30日