

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

2021年度

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

目 录

	页 次
一、 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告	1 - 2
二、 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3 - 21

**益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告**

安永华明（2022）专字第60657905_B01号
益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司：

我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司2021年度募集资金存放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》、《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粮油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，益海嘉里金龙鱼粮油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》、《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2021年度益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司募集资金存放与使用情况。

本报告仅供益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司披露2021年度报告使用，不适用于其他用途。

关于益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第60657905_B01号
益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

（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：周 华

中国注册会计师：王硕炜

中国 北京

2022年3月22日

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、资金募集基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（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，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2021年12月31日止，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	44,250,741.18
减：2021年度支付其他发行费用	3,471,260.37
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）	4,110,304,704.54
加：以前年度投资产品收益和利息收入	34,964,106.96
加：2021年投资产品收益和利息收入	250,032,560.36
减：2021年投入募集资金项目的金额（含增值税）	2,671,673,417.33
2021年12月31日尚未使用募集资金总额	7,195,956,613.02
减：2021年12月31日理财产品余额 ^(注1)	5,090,000,000.00
2021年12月31日募集资金余额	2,105,956,613.02

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《益海嘉里金龙鱼粮油食品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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司共有 34 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
中国银行股份有限公司 上海市静安支行	442980406461	募集资金专户	464,398,086.64
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	275,361,216.82
交通银行股份有限公司 上海市分行	310066661018800328986	募集资金专户	262,522,770.15
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	187,520,763.34
中信银行股份有限公司 上海分行	8110201012701233129	募集资金专户	169,846,376.85
招商银行股份有限公司 上海分行	121902266510907	募集资金专户	144,645,332.87
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	110,000,000.00
招商银行股份有限公司 上海分行	121939338710601	募集资金专户	64,768,218.55
交通银行股份有限公司 茂名分行	498498272013000022664	募集资金专户	61,144,470.97
交通银行股份有限公司 茂名分行	498498272013000022588	募集资金专户	60,474,427.40
中国农业银行股份有限 公司齐齐哈尔分行	08100201040037064	募集资金专户	41,700,605.90
中国银行股份有限公司 齐齐哈尔分行	168996768270	募集资金专户	30,778,794.14
中国银行股份有限公司 重庆江津支行	110272038871	募集资金专户	27,844,600.70
交通银行股份有限公司 潮州分行	495495182013000051862	募集资金专户	24,566,800.05
中国农业银行股份有限 公司胶州市支行	38140101040067263	募集资金专户	21,820,558.34
交通银行股份有限公司 潮州分行	495495182013000051938	募集资金专户	21,679,667.59
中国农业银行股份有限 公司东莞麻涌支行	44279001040015713	募集资金专户	21,142,262.90
中国银行股份有限公司 霸州支行	100836887402	募集资金专户	20,774,656.85
中国银行股份有限公司 兰州新区支行	104574575273	募集资金专户	20,647,351.41
交通银行股份有限公司 潮州分行	495495182013000051786	募集资金专户	17,215,940.05
中国银行股份有限公司 胶州支行	231242594272	募集资金专户	14,103,110.01

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
中国工商银行股份有限公司青岛市北第二支行	3803022029200216184	募集资金专户	13,081,363.70
招商银行股份有限公司上海分行	121939338010401	募集资金专户	12,803,345.74
中国农业银行股份有限公司兰州新区支行	27460001040004914	募集资金专户	6,916,122.43
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	3,531,999.43
中国银行股份有限公司上海市静安支行	457280404027	募集资金专户	3,057,674.09
中国农业银行股份有限公司太原分行	04191001040014109	募集资金专户	2,624,216.75
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100079076	募集资金专户	865,292.06
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100081445	募集资金专户	119,031.47
中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020129200006022	募集资金专户	1,485.00
中国建设银行股份有限公司重庆江津支行	50050113360000001112	募集资金专户	46.21
招商银行股份有限公司上海分行中山支行	121902266510665	募集资金专户	24.61
交通银行股份有限公司上海市分行	310899999703000053740	募集资金专户	-
交通银行股份有限公司云南省分行	531899991013000349915	募集资金专户	-
合计			2,105,956,613.02

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2021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”。

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（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

经公司2021年10月28日召开的第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币6,500,000,000.00元（含本数）的部分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。该授权自公司董事会审议通过之日起至2022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。

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。

截止2021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、定期存款或大额存单等保本型产品的余额为人民币5,090,000,000.00元，其中于中国银行上海市静安支行购买的投资产品，期末余额为人民币1,050,000,000.00元；于招商银行股份有限公司上海中山支行购买的投资产品，期末余额为人民币1,250,000,000.00元；于中信银行股份有限公司上海分行购买的投资产品，期末余额为人民币600,000,000.00元；于上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行购买的投资产品，期末余额为人民币1,300,000,000.00元；于兴业银行股份有限公司上海张杨支行购买的投资产品，期末余额为人民币650,000,000.00元；于中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部购买的投资产品，期末余额为人民币240,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（四）节余募集资金使用情况

截止2021年12月31日，除现金管理人民币5,090,000,000.00元外，其余暂未使用的募集资金人民币2,105,956,613.02元均存放在公司募集资金专户。因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

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》。

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)

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

2022年3月22日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

单位：人民币千元

募集资金净额				13,692,938.07		本年度投入募集资金总额				2,671,673.42	
报告期内变更用途的募集资金总额				470,000.00		已累计投入募集资金总额				6,781,978.12	
累计变更用途的募集资金				470,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				3.43%							
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(注1)	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)	否	1,100,000.00	1,100,000.00	316,248.52	404,581.32	36.78	2022年8月31日	-	不适用	否	
益海嘉里集团粮油深加工项目	是	900,000.00	900,000.00	104,153.27	385,321.77	42.81	2024年12月31日	-	不适用	否	
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目(注1)	是	1,120,000.00	942,938.07	223,004.00	469,164.00	49.76	2022年12月31日	722.00	不适用	否	
米、面、油综合加工一期项目	否	800,000.00	800,000.00	161,947.45	203,966.85	25.50	2023年3月28日	-	不适用	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	153,416.94	486,439.64	78.46	2023年6月30日	-	不适用	否	

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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(注1)	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	63,090.74	92,881.44	21.11	2022年6月30日	-	不适用	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	221,465.32	356,137.62	26.58	2023年10月31日	-	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	是	900,000.00	900,000.00	100,695.99	144,227.69	16.03	2022年6月30日	-	不适用	否
油脂压榨精炼及配套工程建设项目	是	810,000.00	810,000.00	-	1,206.30	0.15	2022年10月30日	-	不适用	否
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司	是	530,000.00	300,000.00	63,422.47	89,279.97	29.76	2022年7月31日	-	不适用	否
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司	是	680,000.00	500,000.00	78,480.31	185,065.61	37.01	2022年9月30日	-	不适用	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	99,924.32	203,731.92	36.38	2024年6月30日	-	不适用	否

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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(注1)	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	39,175.27	300,017.77	100.00	2021 年 12 月 31 日	91,640.00	是	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（注 2）	否	750,000.00	750,000.00	131,792.99	635,494.29	84.73	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否
益海嘉里（潮州）食品工业有限公司	是	640,000.00	640,000.00	101,479.08	298,937.18	46.71	2022 年 4 月 30 日	-	不适用	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）（注 3）	否	320,000.00	320,000.00	85,814.25	269,103.15	84.09	2021 年 4 月 30 日	1,490.00	不适用	否
面粉加工项目（注 3）	否	250,000.00	250,000.00	28,385.08	222,265.78	88.91	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	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	456,605.00	1,499,462.00	96.74	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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(注1)	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	242,572.42	534,693.82	79.81	2022年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,870,000.00	13,692,938.07	2,671,673.42	6,781,978.12	-	-	93,852.00	-	-
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	2,671,673.42	6,781,978.12	-	-	93,852.00	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					报告期无预计收益未达到情形。					

募集资金使用情况对照表（续）

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

单位：人民币千元

	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，本报告期有 13 个募投项目变更达到预定可使用状态日期，主要系募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：</p>
未	<p>(1) 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 6 月 30 日。</p>
达	<p>(2) 益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。</p>
到	<p>(3) 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/年玉米深加工项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月 31 日。</p>
计	<p>(4) 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达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月 31 日。</p>
划	<p>(5) 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）达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 8 月 31 日。</p>
进	<p>(6) 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达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月 31 日。</p>
度	<p>(7) 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 6 月 30 日。</p>
原	<p>(8) 益海嘉里（重庆）粮油有限公司面粉加工项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日。</p>
因	<p>(9) 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 7 月 31 日。</p>
	<p>(10) 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 9 月 30 日。</p>

募集资金使用情况对照表（续）

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

单位：人民币千元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>(11) 益海嘉里（重庆）粮油有限公司 4000 吨/日大豆压榨项目预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日，该项目已与 2021 年 12 月 31 日前开始试生产。</p> <p>(12) 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司项目预定可使用状态日期延期至 2022 年 4 月 30 日。</p> <p>(13) 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）项目预定可使用状态日期延期至 2021 年 4 月 30 日。</p>
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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>基于自身业务发展需要，公司将益海嘉里（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 10 个募投项目进行变更。其中：</p> <p>(1) 项目减少涉及 2 个募投项目：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。</p> <p>(2) 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。</p>

募集资金使用情况对照表（续）

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

单位：人民币千元

募集资金投资项目实施方式调整情况

(3) 产能下降涉及 4 个募投项目：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（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。

(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 9 个募投项目：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（<http://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 08 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（<http://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）。

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）

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 6,500,000,000.00 元（含本数）的部分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。该授权自公司董事会审议通过之日起至 2022 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>

募集资金使用情况对照表（续）

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

单位：人民币千元

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2021 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、定期存款或大额存单等保本型产品的余额为人民币 5,090,000,000.00 元，其中于中国银行上海市静安支行购买的投资产品，期末余额为人民币 1,050,000,000.00 元；于招商银行股份有限公司上海中山支行购买的投资产品，期末余额为人民币 1,250,000,000.00 元；于中信银行股份有限公司上海分行购买的投资产品，期末余额为人民币 600,000,000.00 元；于上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行购买的投资产品，期末余额为人民币 1,300,000,000.00 元；于兴业银行股份有限公司上海张杨支行购买的投资产品，期末余额为人民币 650,000,000.00 元；于中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部购买的投资产品，期末余额为人民币 240,000,000.00 元。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，除现金管理人民币 5,090,000,000.00 元外，其余暂未使用的募集资金人民币 2,105,956,613.00 元均存放在公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用及披露问题。

注 1：本年度实现的收益系项目产线试生产收益，截止 2021 年 12 月 31 日，乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目尚未完全达到预定可使用状态，项目产线也未完全达产，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。

注 2：益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 100 万吨小麦制粉项目于本年度达到预定可使用状态，但由于产线未完全达产，尚未实现盈利，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。

注 3：面粉加工项目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）于本年度达到预定可使用状态，但由于产线未完全达产，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。

变更募集资金投资项目资金使用情况表 2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

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
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	942,938.00	223,004.00	469,164.00	49.76	2022 年 12 月 31 日	722.00	不适用	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	153,416.94	486,439.64	78.46	2023 年 6 月 30 日	-	不适用	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	63,090.74	92,881.44	21.11	2022 年 6 月 30 日	-	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	221,465.32	356,137.62	26.58	2023 年 10 月 31 日	-	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	100,695.99	144,227.69	16.03	2022 年 6 月 30 日	-	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	810,000.00	-	1,206.30	0.15	2022 年 10 月 30 日	-	不适用	否
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	63,422.47	89,279.97	29.76	2022 年 7 月 31 日	-	不适用	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	78,480.31	185,065.61	37.01	2022 年 9 月 30 日	-	不适用	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	640,000.00	101,479.08	298,937.18	46.71	2022 年 4 月 30 日	-	不适用	否

变更募集资金投资项目资金使用情况表

2021 年度

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

单位：人民币千元

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	900,000.00	104,153.27	385,321.77	42.81	2024 年 12 月 31 日	-	不适用	否
合计	—	7,392,938.00	1,109,208.12	2,508,661.22	-	-	722.00	-	-
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（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码头建设项目，集中募集资金在面粉、油脂板块；</p> <p>(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>(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、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是迎合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；</p> <p>(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。</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（http://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 08 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（http://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>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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								