

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

2020年度

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

目 录

	页 次
一、 益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司 2020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股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3 - 15

**益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告**

安永华明（2021）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董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引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。我们的责任是在根据《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》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。

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实施鉴证工作，以对上述《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的有关要求编制，反映了益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司2020年度的募集资金存放与使用情况。

本专项鉴证报告仅供益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司2020年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，本专项鉴证报告不得作其他用途使用。

关于益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司
2020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（2021）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：张 炯

中国注册会计师：鲍小刚

中国 北京

2021年3月22日

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际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元汇入公司开立的以下募集资金专户：

开户银行	募集资金专户账号	募集资金金额
中国银行股份有限公司上海市静安支行	442980406461	2,602,100,315.40
中国银行股份有限公司上海市静安支行	457280404027	397,899,684.60
中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	03399500040015535	2,643,490,257.80
交通银行上海市分行营业部	310066661018800328986	2,460,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部	1001190729016344721	2,070,000,000.00
招商银行股份有限公司上海中山支行	121902266510907	1,500,000,000.00
中信银行上海分行营业部	8110201012701233129	900,000,000.00
上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040078801000002034	870,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100079076	300,000,000.00
合计		13,743,490,257.80

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，用于本次发行的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）后本次发行股票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、募集资金基本情况（续）

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2020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	190,000,000.00
收到的募集资金总额	13,743,490,257.80
减：以募集资金置换预先支付券商承销佣金及保荐费的金额	2,830,188.68
减：以募集资金置换预先支付其他发行费用的金额	29,077,622.25
减：2020年支付发行费用的金额(注1)	15,173,118.93
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（含增值税）	3,395,021,100.57
加：2020年投资产品收益	4,660,900.18
加：2020年利息收入	30,303,206.78
减：2020年投入募集资金项目的金额（含增值税）	715,283,603.97
2020年12月31日尚未使用募集资金总额	9,621,068,730.36
减：2020年12月31日理财产品余额(注2)	7,274,092,943.88
2020年12月31日募集资金余额(注3)	2,346,975,786.48

注1：公司截至2020年12月31日止尚有人民币3,471,260.37元发行费用尚未从募集资金账户支付。

注2：公司截至2020年12月31日止不含本期收到的理财收益的理财产品余额为人民币7,273,755,725.70元。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”。

注3：公司截至2020年12月31日止不含本期收到的利息收入和理财收益的募集资金余额为人民币2,312,348,897.70元。

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 2020 年 12 月 31 日，本公司共有 31 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	4,162,266.30
中国银行股份有限公司上海市静安支行	442980406461	募集资金专户	5,304,026.22
中国银行股份有限公司上海市静安支行	457280404027	募集资金专户	308,995,825.30
招商银行股份有限公司上海分行	121902266510907	募集资金专户	463,535,833.03
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100079076	募集资金专户	846,515.01
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	176,146.03
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	284,568,603.86
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701233129	募集资金专户	849,211,917.52
交通银行股份有限公司上海市分行	310066661018800328986	募集资金专户	5,051,837.27
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	-
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	-
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	8,909,397.16
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行	168996768270	募集资金专户	30,835,746.38
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	3,827.46
中国银行股份有限公司重庆江津支行	110272038871	募集资金专户	770,842.00
招商银行股份有限公司上海分行	121939338710601	募集资金专户	47,326,911.92
交通银行股份有限公司云南省分行	531899991013000349915	募集资金专户	-
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000051938	募集资金专户	7,578,670.19
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000051862	募集资金专户	14,344,746.41
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182013000051786	募集资金专户	16,823,008.15
中国银行股份有限公司霸州支行	100836887402	募集资金专户	33,235,936.41

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
交通银行股份有限公司 茂名分行	498498272013000022588	募集资金专户	55,907,211.61
交通银行股份有限公司 茂名分行	498498272013000022664	募集资金专户	93,881,206.58
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	-
中国银行股份有限公司 兰州新区支行	104574575273	募集资金专户	9,296,511.69
中国农业银行股份有限 公司太原分行	04191001040014109	募集资金专户	29,897,802.18
招商银行股份有限公司 上海分行	121939338010401	募集资金专户	38,616,897.35
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	6,159,258.02
中国银行股份有限公司 胶州支行	231242594272	募集资金专户	11,522,546.61
中国农业银行股份有限 公司胶州市支行	38140101040067263	募集资金专户	20,006,829.15
兴业银行股份有限公司 上海张杨支行	216620100100081445	募集资金专户	5,466.67
合 计			2,346,975,786.48

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2020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2020年10月29日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用暂时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10,000,000,000.00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12个月内有效。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2020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7,274,092,943.88元，其中于中国银行上海市静安支行营业部购买的投资产品，期末余额为人民币2,800,000,000.00元；于招商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700,000,000.00元；于兴业银行上海张杨支行购买的投资产品，期末余额为人民币900,000,000.00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718,092,943.88元；于交通银行股份有限公司上海市分行购买的投资产品，期末余额为人民币1,300,000,000.00元；于兴业银行上海张杨支行理财专户购买的投资产品，期末余额为人民币856,000,000.00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2020年12月31日，除现金管理人民币7,274,092,943.88元外，其余暂未使用的募集资金人民币2,346,975,786.48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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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。

六、其他事项

公司于2021年3月22日召开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，以全票同意的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，同意公司“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”、“乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目”9个募投项目变更。变更涉及募投项目实施主体调整、募投项目部分投资内容调整、项目加工能力调整及项目投资金额对应调整。

(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：

2021年3月22日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 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				4,110,304.70
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				4,110,304.70
累计变更用途的募集资金					-	额				
累计变更用途的募集资金总额比例					-					
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)	-	1,100,000.00	1,100,000.00	88,332.80	88,332.80	8.03	2022年11月30日	-	不适用	否
益海嘉里集团粮油深加工项目	-	900,000.00	900,000.00	281,168.50	281,168.50	31.24	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2/注3)	-	1,120,000.00	942,938.07	246,160.00	246,160.00	26.11	2022年8月31日	13,700.00	不适用	否
米、面、油综合加工一期项目	-	800,000.00	800,000.00	42,019.40	42,019.40	5.25	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	-	620,000.00	620,000.00	333,022.70	333,022.70	53.71	2021年12月31日	-	不适用	否

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

2020 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	-	500,000.00	500,000.00	29,790.70	29,790.70	5.96	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	-	870,000.00	870,000.00	134,672.30	134,672.30	15.48	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	-	900,000.00	900,000.00	43,531.70	43,531.70	4.84	2023年4月30日	-	不适用	否
油脂压榨精炼及配套工程建设项目	-	810,000.00	810,000.00	1,206.30	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	-	530,000.00	530,000.00	25,857.50	25,857.50	4.88	2022年4月30日	-	不适用	否
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司	-	680,000.00	680,000.00	106,585.30	106,585.30	15.67	2022年3月31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	-	560,000.00	560,000.00	103,807.60	103,807.60	18.54	2021年12月31日	-	不适用	否

附件 1

募集资金使用情况对照表（续）

2020 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 (注 3)	-	300,000.00	300,000.00	260,842.50	260,842.50	86.95	2021 年 9 月 30 日	24,150.00	不适用	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	-	750,000.00	750,000.00	503,701.30	503,701.30	67.16	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否
益海嘉里 (潮州) 食 品工业有限公司	-	640,000.00	640,000.00	197,458.10	197,458.10	30.85	2021 年 12 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)	-	320,000.00	320,000.00	183,288.90	183,288.90	57.28	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否
面粉加工项目	-	250,000.00	250,000.00	193,880.70	193,880.70	77.55	2021 年 9 月 30 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	-	1,550,000.00	1,550,000.00	1,042,857.00	1,042,857.00	67.28	2021 年 5 月 31 日	-	不适用	否

募集资金使用情况对照表（续）

2020 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	-	670,000.00	670,000.00	292,121.40	292,121.40	43.60	2021 年 10 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,870,000.00	13,692,938.07	4,110,304.70	4,110,304.70	30.02	-	37,850.00	-	-
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	4,110,304.70	4,110,304.70	30.02	-	37,850.00	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用。					
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。					

募集资金使用情况对照表（续）

2020 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	不适用。
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）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司 2020 年 10 月 29 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用暂时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 10,000,000,000.00 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 12 个月内有效。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。 保荐机构已就该事项出具核查意见。

募集资金使用情况对照表（续）

2020 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 2020 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 7,274,092,943.88 元，其中于中国银行上海市静安支行营业部购买的投资产品，期末余额为人民币 2,800,000,000.00 元；于招商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 700,000,000.00 元；于兴业银行上海张杨支行购买的投资产品，期末余额为人民币 900,000,000.00 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 718,092,943.88 元；于交通银行股份有限公司上海市分行购买的投资产品，期末余额为人民币 1,300,000,000.00 元；于兴业银行上海张杨支行理财专户购买的投资产品，期末余额为人民币 856,000,000.00 元。</p> <p>除现金管理人民币 7,274,092,943.88 元外，其余暂未使用的募集资金人民币 2,346,975,786.48 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：本年度投入金额合计人民币 4,110,304,704.54 元，包含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合计人民币 3,395,021,100.57 元，2020 年募集资金投入募集资金项目的金额 715,283,603.97 元。

注 2：本公司 2020 年度收到发行股票募集资金净额为人民币 13,692,938.07 千元，本公司将其与募集资金承诺投资总额人民币 13,870,000.00 千元的差额调减了乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目的投资总额。

注 3：本年度实现的收益系项目产线试生产收益，截止 2020 年 12 月 31 日，乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目和 4000 吨/日大豆压榨项目均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。