公司代码:605337　　公司简称:李子园
转债代码:111014　　转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》,2026 年半年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。以截至 2026 年 8 月 19 日公司总股本 390,102,708 股,扣除公司回购专用账户 6,945,462 股,以此计算共计派发现金红利 49,810,441.98 元(含税)。占公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 76.59%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。2026 年半年度,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	李子园	605337	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金涵辉	楼慧平
电话	0579-82881528	0579-82881528
办公地址	浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼	浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼
电子信箱	zqswb@liziyuan.com	zqswb@liziyuan.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,107,035,837.12	3,037,723,448.62	2.28
归属于上市公司股东的净资产	1,650,014,846.83	1,646,565,307.16	0.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	604,686,753.70	621,404,859.95	-2.69
利润总额	88,564,484.65	120,550,364.37	-26.53
归属于上市公司股东的净利润	65,035,413.29	96,122,378.68	-32.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,139,053.23	87,320,860.61	-36.85
经营活动产生的现金流量净额	13,941,575.15	81,236,892.24	-82.84
加权平均净资产收益率(%)	3.88	5.40	减少 1.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	26,383
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
丽水水滴泉投资发展有限公司	境内非国有法人	32.58	127,094,760	0	无	0
李国平	境内自然人	22.14	86,385,182	0	无	0
王旭斌	境内自然人	6.42	25,026,456	0	无	0
茅台(贵州)私募基金管理有限公司-茅台(贵州)投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.65	6,439,728	0	无	0
浙江李子园食品股份有限公司-2024 年员工持股计划	其他	0.64	2,496,200	0	无	0
朱文秀	境内自然人	0.48	1,863,225	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	其他	0.47	1,836,000	0	未知	0
苏忠军	境内自然人	0.41	1,592,440	0	无	0
方建华	境内自然人	0.40	1,575,680	0	无	0
浙江国恬私募基金管理有限公司-国恬回报 1 号私募证券投资基金	其他	0.36	1,420,692	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李国平、王旭斌系夫妻关系,为公司实际控制人。丽水水滴泉投资发展有限公司、李国平、王旭斌为一致行动人。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605337　证券简称:李子园　公告编号:2026-055
转债代码:111014　转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	65,000 万元
投资种类	金融机构发行的风险可控的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理。

● 特别风险提示:金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下,充分提高公司自有资金的使用效率,提高闲置自有资金的投资回报率,增加公司整体收益。

(二)投资金额

根据公司目前的资金状况,公司及其子公司拟共同使用合计不超过人民币 65,000 万元(含本数)进行现金管理。在上述投资额度内,各投资主体资金可以循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后,公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准的自有资金进行现金管理额度将相应失效。

(三)资金来源

公司进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(四)投资方式

银行、信托公司、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的风险可控的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。

(五)投资期限

自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

2026 年 8 月 20 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币 65,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,并授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、为控制风险,公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信用好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的机构所发行的产品。

4、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

四、投资对公司的影响

1、公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。

2、公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”、“其他非流动资产”、“一年内到期的非流动资产”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

3、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,该现金管理事项不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日

证券代码:605337　证券简称:李子园　公告编号:2026-051
转债代码:111014　转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.13 元(含税)。

● 根据相关规定,浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

截至 2026 年 6 月 30 日,母公司报表期末未分配利润为 171,272,933.75 元,上述数据未经审计。经董事会决议,公司 2026 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,利润分配方案如下:

公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。以截至 2026 年 8 月 19 日公司总股本 390,102,708 股,扣除公司回购专用账户 6,945,462 股,以此计算共计拟派发现金红利 49,810,441.98 元(含税)。占公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 76.59%。本半年度,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)年度股东会授权情况

公司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第六次会议及 2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》,由股东会授权董事会,在不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。本次分红金额不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润,在股东会授权董事会制定并执行分红方案的授权范围内,不需要提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日

证券代码:605337　证券简称:李子园　公告编号:2026-053
转债代码:111014　转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166 号)核准,浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”或“李子园”)向社会公开发行面值总额为 60,000 万元的可转换公司债券,期限 6 年,应募集资金人民币 60,000 万元,扣除承销保荐费(不含税)90.00 万元,实际收到可转换公司债券认购资金为人民币 59,910.00 万元。另扣除剩余发行费用(不含税)150.21 万元后,募集资金净额为 59,759.79 万元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 28 日到位,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验证报告》(中汇会验[2023]8281 号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储和专项管理。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2023年6月28日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	60,000.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	90.00
二、募集资金净额	59,910.00
减:	
以前年度已使用金额	28,886.88
本年度使用金额	8,311.84
暂时补流金额	-
现金管理金额	15,719.37
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	3,740.46
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	10,732.37

[注]公司募集资金净额差异 150.21 万元系公司用自有资金支付但未置换的部分发行费用。

二、募集资金管理情况

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》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》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《浙江李子园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》,公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。2023 年 6 月 28 日,公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)分别与中国农业银行股份有限公司金华金东支行、招商银行股份有限公司金华分行、浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行、浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024 年 9 月,公司披露了《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》(公告编号:2024-072),公司接到持续督导机构东方投行的通知,根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》(证监许可(2023)425 号),东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行,吸收合并之后东方投行解散。东方证券已自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》,业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作,自 2024 年 9 月 2 日起,东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券,东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行,东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行,东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会,于 2025 年 6 月 16 日召开了“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议,均分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金 23,557.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目(二期)”,该项目由宁夏李子园食品有限公司作为实施主体。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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—一规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《管理制度》的要求,2025 年 6 月 27 日,公司与宁夏李子园食品有限公司、浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行及保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2026 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议,于 2026 年 5 月 13 日召开了“李子转债”2026 年第一次债券持有人会议,于 2026 年 5 月 18 日召开了 2025 年年度股东会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金 10,000.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目(二期)”,该项目由宁夏李子园食品有限公司作为实施主体。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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—一规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《管理制度》的要求,2026 年 6 月 1 日,公司与宁夏李子园食品有限公司、中国农业银行股份有限公司金华金东支行及保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《监管协议》明确了各方的权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行,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。《监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至报告期末,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象公开发行可转债	
募集资金到账时间			2023年6月28日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江李子园食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	19655101040036596	41.03	使用中
浙江李子园食品股份有限公司	浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行	2010003389333306	684.51	使用中
浙江李子园食品股份有限公司	招商银行股份有限公司金华分行	579900065010103	8.28	使用中
浙江李子园食品股份有限公司	浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行	201000339297854	9,913.27	使用中
宁夏李子园食品有限公司	浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行	2010003919216 23	33.23	使用中
宁夏李子园食品有限公司	中国农业银行股份有限公司金华曹宅支行	19655301040018681	52.05	使用中
合计			10,732.37	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2026 年半年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度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

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。本次现金管理资金额度不超过人民币 13,000.00 万元,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议,于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。现金管理金额合计人民币 38,000.00 万元,自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后,涵盖公司第三届董事会第二十二次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。

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		2023年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2023年6月28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
13,000.00	购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品	2025/4/26	2026/4/25	2025/4/26
38,000.00	购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品	2025/9/12	2026/9/11	2025/8/25

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象公开发行可转债						
募集资金到账时间			2023年6月28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
浙江李子园公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	大额存单	大额存单	5,136.76[注 1]	2025/4/28	2027/2/28	2026/4/25		2.35%	116.52
浙江李子园公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	大额存单	大额存单	3,068.15[注 2]	2025/4/28	2027/5/10	2026/4/25		2.35%	69.91
浙江李子园公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	大额存单	大额存单	4,082.18[注 3]	2025/8/14	2027/8/30	-	4,082.18	2.15%	-
浙江李子园公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	大额存单	大额存单	5,253.93[注 4]	2026/4/27	2027/2/28	-	5,253.93	2.35%	-
浙江李子园公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	大额存单	大额存单	3,138.45[注 5]	2026/4/27	2027/5/10	-	3,138.45	2.35%	-
宁夏李子园公司	中国农业银行股份有限公司金华曹宅支行	大额存单	大额存单	3,244.81[注 6]	2026/6/22	2026/8/29	-	3,244.81	2.90%	-
合计				23,924.28[注 7]				15,719.37		186.43

注 1:该笔大额存单面值为 5,000.00 万元,公司 2025 年 4 月购入时支付利息金额 136.76 万元。

注 2:该笔大额存单面值为 3,000.00 万元,公司 2025 年 4 月购入时支付利息金额 68.15 万元。

注 3:该笔大额存单面值为 4,000.00 万元,公司 2025 年 8 月购入时支付利息金额 82.18 万元。

注 4:该笔大额存单面值为 5,000.00 万元,公司 2026 年 4 月购入时支付利息金额 253.93 万元。

注 5:该笔大额存单面值为 3,000.00 万元,公司 2026 年 4 月购入时支付利息金额 138.45 万元。

注 6:该笔大额存单面值为 3,000.00 万元,公司 2026 年 6 月购入时支付利息金额 244.81 万元。

注 7:本次购买的银行大额存单流动性较强,可随时转让。

(五)节余募集资金使用情况

2026 年半年度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。

(六)募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2026 年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表 2。

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2024 年年度股东大会以及“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况,将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金 23,557.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-019)。

公司第四届董事会第六次会议、2025 年年度股东会以及“李子转债”2026 年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况,将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金 10,000.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目(二期)”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2026-013)。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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重大情形。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日

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			2023年向不特定对象公开发行可转债											
募集资金到账日期			2023/6/28											
本年度投入募集资金总额			8,311.84											
已累计投入募集资金总额			37,198.72											
变更用途的募集资金总额			33,557.00											
变更用途的募集资金总额比例			56.01%											
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
年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	生产建设	是	48,557.00	15,000.00	15,000.00	600.38	4,265.76	-10,734.24	28.44	注 4	-	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金	否	11,353.00	11,353.00	11,353.00	-	11,353.00	0.00	100.00	不适用	-	不适用	否
李子园日处理 1,000 吨(一期)	生产建设	是(新增项目)	-	23,557.00	23,557.00	6,578.31	20,446.81	-3,110.19	86.80	注 5	-	不适用	否
李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目(二期)	生产建设	是(新增项目)	-	10,000.00	10,000.00	1,133.15	1,133.15	-8,866.85	11.33	注 6	-	不适用	否
合计			59,910.00	59,910.00	59,910.00	8,311.84	37,198.72	-22,711.28	62.09	—	-	—	—
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												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

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 8 月 20 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将该项目剩余的募集资金约 14,155.54 万元(含利息及理财收益,具体金额以实际转出当日银行结算为准)永久转为公司流动资金,同时注销相关募集资金专户。该事项还需经公司股东会和债券持有人会议审议通过后方可正式实施。

注 5:本项目已于 2026 年 7 月建成投产。

注 6:本项目建设期限预计 36 个月,项目建设期限以实际投资建设情况为准。

注 7:以上数据截至于 2026 年 6 月 30 日。

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			2023年向不特定对象公开发行可转债											
募集资金到账日期			2023/6/28											
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
李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目(一期)	年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	生产建设	宁夏李子园食品有限公司	宁夏	23,557.00	23,557.00	6,578.31	20,446.81	86.80	注 2	-	不适用	否	2025/4/26	2025/5/19
李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目(二期)	年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	生产建设	宁夏李子园食品有限公司	宁夏	10,000.00	10,000.00	1,133.15	1,133.15	11.33	注 3	-	不适用	否	2026/4/25	2026/5/18
合计					33,557.00	33,557.00	7,711.46	21,579.96	64.31	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2024 年年度股东大会以及“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况,将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金 23,557.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-019)。 公司第四届董事会第六次会议、2025 年年度股东会以及“李子转债”2026 年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况,将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金 10,000.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目(二期)”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2026-013)。															
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 1:“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 2:本项目已于 2026 年 7 月建成投产。

注 3:本项目建设期限预计 36 个月,项目建设期限以实际投资建设情况为准。

注 4:以上数据截至于 2026 年 6 月 30 日。

证券代码:605337　证券简称:李子园　公告编号:2026-059
转债代码:111014　转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于不向下修正“李子转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 自 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 20 日,浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在本次发行的可