

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-085

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意仙乐健康科技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〔2021〕927号）同意，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行10,248,929张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用872.54万元后募集资金余额101,616.75万元已划入公司指定账户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用275.89万元（不含税），本次实际募集资金净额为101,340.86万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000020045号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批手续，以保证专款专用。

公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中信银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行

及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，详见 2021 年 5 月 6 日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编码：2021-038）；公司募投项目实施主体仙乐健康科技（安徽）有限公司与中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中信银行股份有限公司汕头分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详见 2021 年 6 月 9 日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编码：2021-043）。

三、 募集资金投资项目前期投入置换情况

公司于 2021 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 17,922.53 万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了《招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙乐健康科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2021]21006480016 号）。详见 2021 年 9 月 10 日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-067 号）。

四、 本次注销的募集资金专户情况

1、 本次注销的募集资金专户的基本情况

序号	开户主体	银行名称	账号	募集资金用途	注销前账户余额 （人民币万元）	账户 状态
1	仙乐健康科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	632869267	马鞍山生产基地扩产项目	280.51	本次销户
2	仙乐健康科技股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头分行	726374407038	补充流动资金、支付可转债发行费用	282.84	本次销户

2、本次注销的募集资金专户使用情况

公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行开立的募集资金专户（账号：632869267），初始存放资金为 40,117.29 万元，其中，40,117.29 万元募集资金已按规定转给募投项目实施主体仙乐健康科技（安徽）有限公司开立的募集资金专户，用于投入马鞍山生产基地扩产项目。该募集资金专户剩余募集资金利息合计人民币 280.51 万元。

公司在中国银行股份有限公司汕头分行开立的募集资金专户（账户：726374407038），初始存放资金为 14,127.46 万元，其中 13,851.57 万元募集资金已按规定补充流动资金，275.89 万元募集资金系用于置换公司已使用自筹资金支付部分发行费用。该募集资金专户节余募集资金及利息合计人民币 282.84 万元。

3、募集资金专户注销情况

为方便募集资金专户管理，公司将在中国民生银行股份有限公司汕头分行开立的募集资金专户中利息收入合计人民币 280.51 万元全部转入公司一般存款账户，用于永久性补充公司流动资金；将在中国银行股份有限公司汕头分行开立的募集资金专户中节余募集资金及利息收入合计人民币 282.84 万元全部转入公司基本结算账户，用于永久性补充公司流动资金。至此，上述两个募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用，公司决定注销该两个募集资金专户。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议通过、独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。因此，上述事项无需公司董事会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。

截至本公告日，上述两个募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行及招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户处于正常使用状态。

五、 备查文件

1、募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十九日