

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2022-017

麦趣尔集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文《关于核准麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司分别于2014年1月20日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）916万股，于2014年1月20日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,374万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,290万股，其中新股发行1,311万股，老股东转让发行979万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币25.38元。经我们审验，截至2014年1月23日止，贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币332,731,800.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币295,201,315.92元，其中新增注册资本人民币13,110,000.00元，余额计人民币282,091,315.92元转入资本公积。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对发行发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第48110004号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截止2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入金额（万元）	投资进度（%）
1、日处理300吨生鲜乳生产线建设项目	14,990.00	14,990.00	100.00%
2、2000头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	6,205.00	100.00%
3、烘焙连锁新疆营销网络项目	5,649.00	2,186.74	38.71%

4、企业技术中心建设项目	2,685.00	1,244.83	46.36%
--------------	----------	----------	--------

三、本次延期和原因

(1) 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目

截止 2021 年 12 月 31 日，本项目尚未使用本金金额 0 万元。

该项目公司已累计投入 14,990 万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配动力设备及水处理设备和系统建设费等。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目主要加工设备及配套的公用工程设备已安装完成，项目正在进行整体竣工验收工作，计划于 2022 年 6 月完成项目竣工验收。

(2) 2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目

截止 2021 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 0 万元。该项目已累计投入 6,205 万元。

公司在 2021 年继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍施工已全部完成投入使用，已于 2021 年 12 月投入使用，目前正进行竣工验收工作。

(3) 烘焙连锁新疆营销网络项目经公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的 3,653 万元已转为永久性补充流动资金。

(4) 企业技术中心建设项目已于 2017 年结项，节余募集资金 1,440.17 万元永久性补充流动资金。

四、本次项目延期的具体内容

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将募投项目达到预定可使用状态日期如下：

承诺投资项目	调整后达到预定可使用状态日期
1、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	2022-06-30
2、2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	2021-12-31

五、本次调整对公司经营的影响

本次延期不影响募投项目的投入使用，主要进行后期的竣工验收工作，本公司募

集资金均严格规范使用，因此不存在变相修改募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、 相关审核及批准程序

《公司第四届董事会第四次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表如下独立意见：项目投资进度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变更或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，项目具体内容不变。

《公司第四届监事会第四次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，并就本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：同意对部分募集资金投资项目进行延期。

七、 备查文件

- 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事的独立意见》；

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年4月26日