

证券代码：833457

证券简称：欧福蛋业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州欧福蛋业股份有限公司

### 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年 12 月 7 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对苏州欧福蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4193 号）确认，公司发行 8,424,356 股。此次股票发行价格为人民币 2.25 元/股，募集资金总额为人民币 18,954,801.00 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 30 日出具的天职业字【2021】46930 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2021 年第一次股票发行，公司与华英证券有限责任公司（时任持续督导主办券商）、浙商银行苏州分行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
浙商银行苏州分行	3050020210120100089051	8,954,802.00	1,925.54
浙商银行苏州分行	3050020210120100089182	9,999,999.00	2,140.80
合计		<b>18,954,801.00</b>	<b>4,066.34</b>

募集资金已于2022年1月20日全部使用，余额全部为活期存款利息。

### 四、募集资金的实际使用情况

#### （一）2022年半年度募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	18,954,801.00	
发行费用	-	
募集资金净额	18,954,801.00	
加：利息收入	4,066.34	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022年半年度
偿还借款	18,954,801.00	18,954,801.00
截至2022年6月30日募集资金余额	<b>4,066.34</b>	

经核查，公司募集资金已使用完毕。

#### （二）募投资金使用的其他情况

无。

### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022年08月25日