

有友食品股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议签订情况

2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）

/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。公司严格按照该监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户情况

账户名	开户银行	专户账号	募投项目名称	账户状态
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200566683	有友食品产业园项目	本次注销
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200688885	营销网络建设和品牌推广项目	正常使用
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666870	营销网络建设和品牌推广项目	正常使用
有友食品重庆制造有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666622	有友食品产业园项目	本次注销

三、募集资金专户结余及注销情况

公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“有友食品产业园项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。

截至本公告披露日，公司已将“有友食品产业园项目”募集资金专户余额共计 8,350.89 万元全部转入公司基本户用于永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日