

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-034

苏州欧福蛋业股份有限公司 募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2021年11月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于苏州欧福蛋业股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该方案于2021年12月14日经公司2021年第一次临时股东大会代表大会决议通过。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）核准，公司2021年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发行人民币普通股8,424,356股，发行价为2.25元/股，募集资金总额为人民币

18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金净额为人民币 18,714,272.20 元。

该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 30 日出具天职业字[2021]46930 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 18,954,801.00 元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 18,954,801.00 元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为 4,073.58 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	18,954,801.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益	4,073.58
减：募投项目已投入金额（含支付的发行费用）	18,954,801.00
期末尚未使用的募集资金专户余额	<u>4,073.58</u>
其中：募集资金专户余额	4,073.58

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《苏州欧福蛋业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2021年度第一次临时股东大会审议通过；本公司2022年度第三次临时股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司于2021年12月22日在浙商银行苏州吴江支行开立了募集资金专项账户，账户账号为3050020210120100089182、3050020210120100089051，均仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会或股东大会审批。财务部门和项目负责人应就投资项目的进度情况与资金运用情况进行跟踪管理，并定期向公司汇报。公司财务部对涉及募集

资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华英证券有限责任公司（时任持续督导主办券商）已分别于 2021 年 12 月与浙商银行苏州吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下

单位：人民币元

开户人	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
苏州欧福蛋业股份有限公司	浙商银行苏州吴江支行	3050020210120100089051	募集专户、活期存款	1,928.97
苏州欧福蛋业股份有限公司	浙商银行苏州吴江支行	3050020210120100089182	募集专户、活期存款	2,144.61
	<u>合计</u>			<u>4,073.58</u>

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

不适用

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

不适用

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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(2022 年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司

募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欧福蛋业严格执行了 2022 年度适用的募集资金管理制度，有效执行了相关的募集资金三方监管协议，2021 年定向发行募集资金在 2022 年度具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。

保荐机构对欧福蛋业 2021 年定向发行募集资金在 2022 年度存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师认为：《苏州欧福蛋业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

(一) 《第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

(三) 《第三届监事会第八次会议决议》

(四) 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

(五) 《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			18,714,272.20	本报告期投入募集资金总额			18,714,272.20	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			18,714,272.20	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还债务	否	-	18,714,272.20	18,714,272.20	-	2022年1月20日	不适用	否
合计	-	-	18,714,272.20	18,714,272.20	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见上文“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无