

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告号：2023-032

麦趣尔集团股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

1. 首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]46号）核准，麦趣尔于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。麦趣尔已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股25.38元，募集资金总额人民币332,731,800.00元，扣除发行费用合计人民币295,201,315.92元，上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少88,684.08元，该差额资金公司在2015年4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2. 非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》（证监许可[2015]81号）核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。

公司及子公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用及节余情况

截至2023年4月20日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金本金金额	项目投资进度
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	2,000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 ^注	5,649.00	2,186.74	38.71%
4	企业技术中心建设项目 ^注	2,685.00	1,244.83	46.36%
5	收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权 ^注	29,800.00	29,800.00	100.00%
6	补充流动资金	10,248.00	10,248.00	100.00%
7	节余资金补充流动资金 ^注	-	4,902.43	-
总计		69,577.00	69,577.00	69,577.00

注：“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。“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（其中募集资金余额为3,462.26万元，利息收入190.74万元）已转为永久性补充流动资金。“收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权”资金已于2015年支付完毕。相关募集资金专户已注销，详见公司于2019年4月4日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》。

截至2023年4月20日，公司累计使用募集资金本金金额为69,577.00万元，募集资金账户余额为49,208.97元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），具体明细如下：

单位：万元

公司名称	开户银行名称	账号	募投项目	账户余额	期限
				(含理财收益、利息收入)	
麦趣尔集团股份有限公司	新疆建行昌吉州分行营业部	6500162010005250XXXX	2,000头奶牛生态养殖基地建设项目	285.08	活期
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行众亿支行	000002004011002087XXXX	日处理300吨生鲜乳生产线建设项目	17,635.05	活期
新疆西部生态牧业有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉州分行	6500162010005250XXXX	2,000头奶牛生态养殖基地建设项目	6,254.73	活期
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	000002004011002367XXXX	-	11,169.97	理财
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	000002004011008067XXXX	补充流动资金	13,864.14	活期
合计				49,208.97	

注：截至 2023 年 4 月 20 日，公司募集资金节余 11,634,208.97 元，包括存放在募集资金专户的余额 49,208.97 元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额 11,585,000.00 元。

截至2023年4月20日，公司上述募集资金投资项目已全部建设完毕，募集资金本金已全部使用完毕。

本次拟结项的募投项目具体情况如下：

1、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目：公司已累计投入募集资金本金 14,990 万元，该项目已于 2022 年 9 月完成项目验收并达产，截至 2023 年 4 月 20 日，该项目募集资金专户余额为 1.76 万元，暂时补充流动资金金额 1,150 万元，合计 1,151.76 万元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），占该项目募集资金净额的 7.68%，小于 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议；

2、2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目：公司已累计投入募集资金本金 6,205 万元，该项目 2021 年 12 月已达到完全可使用状态，该项目募集资金专户余额为 0.65 万元，暂时补充流动资金金额 8.50 万元，合计 9.15 万元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额），占该项目募集资金净额的 0.15%，小于 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议；

3、补充流动资金项目：非公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”金额 10,248.00 万元。截至 2022 年 12 月末，补充流动资金已使用完毕，募集资金专户节余利息收入 1.39 万元，占该项目募集资金净额的 0.01%，小于 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议。

上述募投项目节余资金（含利息收入及理财收益）总计 11,634,208.97 元，占上述 3 个项目募集资金净额的 3.70%，小于 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》无需提交股东大会审议。

由于上述募投项目已建设完毕，公司拟将上述募集资金的利息、理财收益净额及前次暂时补充流动资金金额合计 11,634,208.97 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。对应募集资金专户的账户余额一并转出后，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。

三、审批程序及结果

公司于2023年4月26日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司募集资金结项并将结余募集资金永久补充流动资金》。且独立董事及持续督导机构对此发表了明确同

意见。

公司于2023年4月26日召开公司第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司募集资金结项并将节余募集资金永久补充流动资金》。

四、剩余募集资金永久性补充流动资金情况说明

（一）前期暂时补充流动资金的闲置募集资金安排

截至2022年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金1,158.50万元。公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。且独立董事和持续督导机构对此发表了明确同意意见。在上述募集资金临时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。

截至2022年12月31日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为1,158.50万元，上述1,158.50万元补流资金截至2023年4月25日已归还至募集资金专户，使用日期未超过12个月。

（二）节余募集资金的原因

本次拟结项的募投项目，日处理300吨生鲜乳生产线建设项目、2,000头奶牛生态养殖基地建设项目和补充流动资金项目的募集资金本金已全部投入使用，本次节余募集资金为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提

高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）持续督导机构意见

经核查，持续督导机构认为：

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，节余资金（包括利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）低于项目募集资金净额 10%的，无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，履行了必要的审议程序。

持续督导机构对于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《公司第四届监事会第十次会议决议》；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 5、其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年4月27日