

# 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

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“持续督导机构”）作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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，对麦趣尔募投项目募集资金结项并将节余结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、首次公开发行股票

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：

金额单位：人民币万元

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 <sup>注</sup>	5,649.00	2,186.74	38.71%
4	企业技术中心建设项目 <sup>注</sup>	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 <sup>注</sup>	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 <sup>注</sup>	-	4,902.43	-
<b>总计</b>		<b>69,577.00</b>	<b>69,577.00</b>	<b>69,577.00</b>

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：

公司名称	开户银行名称	账号	募投项目	账户余额 (含理财 收益、利 息收入)	期限
麦趣尔集团股份 有限公司	新疆建行昌吉州 分行营业部	650016201000 52505840	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	000002004011 0020876307	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	650016201000 52506104	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	000002004011 0023673826	-	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	000002004011 0080679380	补充流动资金	13,864.14	活期
<b>合计</b>				<b>49,208.97</b>	

注：截至2023年4月20日，公司募集资金结余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2022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》。且独立董事对此发表了明确同意意见。

公司于2022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结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、持续督导机构核查意见**

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。

（此页无正文，为《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》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

龙伟

\_\_\_\_\_

王然

华泰联合证券有限责任公司

2023年4月26日