

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-064

苏州欧福蛋业股份有限公司

2023 年半年度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）2021 年定向发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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 8,424,356.00 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，该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。

2、本报告期使用金额及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 0 元，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，募集资金专户已完成注销。

（二）2023 年公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧

福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3128号）。公司本次发行价格为2.50元/股，发行股数为5,175.00万股（超额配售选择权行使后），募集资金合计129,375,000.00元，扣除发行费用16,552,522.14元（不含增值税）后，募集资金净额为112,822,477.86元。

该次募集资金到账时间为2023年1月10日和2023年2月17日（行使超额配售选择权的募集资金），该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，并出具了天职业字[2023]1228号及天职业字[2023]6333号验资报告。

2、本报告期使用金额及结余情况

截至2023年6月30日，向不特定合格投资者公开发行累计使用募集资金人民币45,342,925.15元，其中：以前年度使用0.00元，本报告期使用45,342,925.15元，期末募集资金余额为74,227,638.07元。

具体情况如下：

募集资金账户情况	金额（元）
1、募集资金账户初始金额	119,472,287.71
2、募集资金账户资金的增加项	98,275.51
其中：利息收入	98,275.51
3、募集资金账户资金的减少项	45,342,925.15
其中：募投项目（不含自有资金投入）	34,030,484.13
置换费用	11,312,441.02
4、募集资金账户期末余额	74,227,638.07
其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理	60,000,000.00

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2021年定向发行股票募集资金专项账户,账户账号为3050020210120100089182、3050020210120100089051,均仅用于本公司该次募集资金的存储和使用,不用作其他用途;本公司于2022年12月14日、2022年12月15日、2022年12月21日在中国农业银行吴江金家坝支行、南京银行苏州分行、招商银行吴江支行开立了2023年公开发行股票募集资金专项账户,账户账号为512907169410706、0901250000005908、10543901040025457,均仅用于本公司该次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账,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)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别于2021年12月与浙商银行苏州吴江支行、2023年1月与招商银行股份有限公司苏州分行、南京银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国股转公司和北京证券交易所的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

截至2023年6月30日,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募集资金专户已完成注销。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年 1 月向不特定合格投资者公开发行募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户人	存放银行	银行账户账号	存款方式	储存余额
苏州欧福蛋业股份有限公司	招商银行吴江支行	512907169410706	募集专户	7,288,792.49
苏州欧福蛋业股份有限公司	南京银行苏州分行	0901250000005908	募集专户	6,403,381.41
苏州欧福蛋业股份有限公司	中国农业银行吴江金家坝支行	10543901040025457	募集专户	535,464.17
合计	-	-	-	14,227,638.07

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期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

2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

截至2023年6月30日，公司已用募集资金置换自筹资金人民币11,312,441.02元。

（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

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
苏州欧福蛋业股份有限公司	银行理财产品	通知存款	1,500万元	2023年4月17日	不适用	保本收益	1.75%
苏州欧福蛋业股份有限公司	银行理财产品	点金看涨三层91D	1,200万元	2023年4月14日	2023年7月14日	保本浮动收益	1.48%
苏州欧福蛋业股份有限公司	银行理财产品	单位通知存款	1,100万元	2023年4月18日	不适用	保本收益	1.80%

限公司							
苏州欧福蛋业股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 2023年 第16期 16号	1,100万元	2023年4月21日	2023年7月26日	保本浮动收益	1.65%
苏州欧福蛋业股份有限公司	银行理财产品	210006单位通知存款	1,100万元	2023年4月14日	不适用	保本收益	1.80%

公司2023年2月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，拟使用不超过6000万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案已经公司2023年3月8日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司于2023年2月20日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013），对董事会审议的该事项进行了公告，另于2023年4月21日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-028），公告了具体实施情况。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

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、备查文件

- (一)《第三届董事会第十三次会议决议》
- (二)《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- (三)《第三届监事会第十次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			112,822,477.86	本报告期投入募集资金总额			45,342,925.15	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			45,342,925.15	
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
预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术改造项目	否	34,115,192.93	5,755,402.41	5,755,402.41	16.87%	2024年8月31日	不适用	否
年增产 15000 吨蛋制品加	否	32,490,605.66	2,242,146.16	2,242,146.16	6.90%	2024年6月30日	不适用	否

工项目								
补充流动资金	否	46,216,679.27	37,345,376.58	37,345,376.58	80.80%	不适用	不适用	否
合计	-	112,822,477.86	45,342,925.15	45,342,925.15	-	-	-	-
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）			不存在					
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			<p>2023年2月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的</p>					

	<p>专项鉴证报告》。</p> <p>公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司已用募集资金置换自筹资金人民币 11,312,441.02 元。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>公司 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，拟使用不超过 6000 万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案已经公司 2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 2 月 20 日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013），对董事会审议的该事项进行了公告，另于 2023 年 4 月 21 日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-028），公告了具体实施情况。报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。</p>

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