

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-102

东瑞食品集团股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管 协议的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东瑞股份”）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，现将具体事项公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号）批复同意，东瑞股份向特定对象发行人民币普通股（A股）44,978,401股，发行价格为20.56元/股，募集资金总额为人民币924,755,924.56元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月12日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第440C000578号）。

二、募集资金专项账户开立及授权专户监管协议的情况

为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《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》《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司及全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司（下称“东源东瑞”）公司募集资金专项账户设立情况如下：

序号	开户行	开户主体	账户类型	募集资金专户账号
1	招商银行股份有限公司深圳观澜支行	东瑞食品集团股份有限公司	专用存款账户	755951827410001
2	中国银行股份有限公司河源东源支行	东瑞食品集团股份有限公司	专用存款账户	635378161250
3	交通银行股份有限公司河源分行	东瑞食品集团股份有限公司	专用存款账户	497497271013000096905
4	中国工商银行股份有限公司河源东源支行	东源东瑞农牧发展有限公司	专用存款账户	2006023029100225289
5	中国农业银行股份有限公司东源县支行	东源东瑞农牧发展有限公司	专用存款账户	44202301040024133

董事会授权公司管理层或其授权代表于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的各家银行签订募集资金三方监管协议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日