

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-024

苏州欧福蛋业股份有限公司

2023 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 12 月 31 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12月31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104,421,803.41元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用104,421,803.41元，其中本年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为54,000,000.00元。期末尚未使用的募集资金余额为9,005,009.56元。

项目	金额（元）
募集资金总额	129,375,000.00
减：部分保荐承销费用（不含税）	9,902,712.29
募集资金账户初始金额	119,472,287.71
减：其他发行费用（不含税）	6,649,809.85
募集资金净额	112,822,477.86
加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额	604,335.11
减：置换预先投入的募投资金	5,293,436.16
减：支付募投项目设备款	14,433,504.02
减：补充流动资金	30,694,863.23
减：尚未到期收回的理财产品本金	54,000,000.00
期末尚未使用的募集资金专户余额	9,005,009.56

二、募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求，修订了《募集资金管理制度》，该制度由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并已提交2024年第一次临时股东大会

会审议通过。

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、2023 年 1 月 4 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 10543901040025457、0901250000005908、512907169410706，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。

（一）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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 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 12 月 31 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	6,304,653.90
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	2,164,346.96
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	536,008.70
合计	-	-	-	9,005,009.56

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 12 月 31 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

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，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(万元)	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	农业银行七天通知存款	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	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	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	招商银行七天通知存款	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	南京银行单位结构性存款2023年第16期16号96天	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	南京银行七天通知存款	600万元	2023年4月14日	2023年11月15日	保本收益	1.80%
苏州欧福蛋业股份有限公司	银行理财产品	南京银行七天通知存款	500万元	2023年4月14日	不适用	保本收益	1.80%
苏州欧福蛋业股份有限公司	银行理财产品	NSU01126点金系列看跌三层区间92天结构性存款	1,200万元	2023年7月31日	2023年10月31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	南京银行单位结构性存款2023年第31期04号96天	1,100万元	2023年8月2日	2023年11月6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	招商银行点金系列看跌三层区间 97 天结构性存款	1,200 万元	2023 年 11 月 14 日	2024 年 2 月 19 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	南京银行单位结构性存款 2023 年第 46 期 18 号 96 天	1,100 万元	2023 年 11 月 17 日	2024 年 2 月 21 日	保本浮动收益	1.60%

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，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 5400 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欧福蛋业 2023 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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》、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贵公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			112,822,477.86	本报告期投入募集资金总额			50,421,803.41	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			50,421,803.41	
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
氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000	否	41,899,900.00	16,263,794.02	16,263,794.02	38.82%	2024 年 8 月 31 日	不适用	否

吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨 生产技术改造								
年增产 15000 吨蛋制品加工项目	否	39,904,600.00	3,463,146.16	3,463,146.16	8.68%	2024 年 6 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	31,017,977.86	30,694,863.23	30,694,863.23	98.96%	不适用	不适用	否
合计	-	112,822,477.86	50,421,803.41	50,421,803.41	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的			不存在					

<p>计划进度，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）</p>	
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<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。</p>

	截至 2023 年 12 月 31 日，公司已用募集资金置换自筹资金人民币 11,312,441.02 元。
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	<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，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。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 5400 万元。</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