

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-041

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）核准，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,500,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币950,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计12,162,518.81元（不含税）后，实际募集资金净额为937,837,481.19元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月13日出具“众环验字（2023）0600007号”《验资报告》。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

截至本公告日，公司向不特定对象发行可转债募集资金专户情况如下：

序号	户名	开户行名称	账号	募集资金用途	账户状态
----	----	-------	----	--------	------

1	立高食品股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行营业部	8110901012701574690	立高食品总部基地建设项目（第一期）、补充流动资金	正常使用
2	立高食品股份有限公司	中国建设银行广州花城支行	44050158010700003459	立高食品总部基地建设项目（第一期）	正常使用
3	立高食品股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	120915257810707	补充流动资金	本次注销

三、本次注销的部分募集资金专户情况

公司在招商银行股份有限公司广州分行营业部开立的账号为 120915257810707 的募集资金专户专门存放募投项目之补充流动资金项目资金，目前公司已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金。为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专户进行注销，该募集资金专户中产生的利息收入合计人民币 101,533.62 元已全部转入公司普通账户。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。

截至本公告披露日，上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024年5月20日