

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2026-094

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2026年6月30日止的2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技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〕2842号）同意注册，公司于2024年2月29日向特定对象发行股票17,699,115股，发行价格为人民币11.30元/股，本次发行的募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25元（含税）后，募集资金净额为人民币193,601,606.75元。上述募集资金已于2024年2月29日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月1日出具验资报告（众环验字（2024）0800002号）。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

2、募集资金变动及结余情况

项目	金额（万元）
以前年度已使用金额	14,249.29

募集资金专户报告期初存放金额	5,170.68
加：2026年1-6月新增募集资金总额	-
减：2026年1-6月已累计使用募集资金总额	-
加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额	-
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	-
减：2026年1-6月以闲置募集资金购买大额存单	30,000.00
加：2026年1-6月闲置募集资金大额存单到期赎回	30,000.00
减：永久补充流动资金	5,188.33
加：募集资金账户利息收入及理财收益扣减手续费净额	17.65
截至2026年6月30日募集资金专户余额	-

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司于2023年12月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建万辰生物科技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]2842号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）用于募集资金的存储和使用，公司及保荐机构华兴证券有限公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、控股子公司南京万兴商业管理有限公司（以下简称“南京万兴”）及保荐机构华兴证券有限公司与兴业银行股份有限公司漳州分行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司分别于2024年3月22日、2024年4月8日召开第四届董事会第九次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意新增控股子公司南京万好供应链管理有限公司（以下简称“南京万好”）、南京万优供应链管理有限公司（以下简称“南京万优”）、南京万昌供应链管理有限公司（以下简称“南京万昌”）及宁波巨库商贸有限公司

（以下简称“宁波巨库”）作为“运营服务支持建设项目”的共同实施主体。具体内容详见公司于2024年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-016）。截至2024年3月22日，南京万好、南京万优、南京万昌以及宁波巨库已分别开立了募集资金专项账户，并与公司、保荐机构及商业银行已分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，后续公司将根据项目实施进度逐步向实施募投项目的子公司划拨款项。

2、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	643963315	-	活期存款
中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	643970076	-	活期存款
兴业银行股份有限公司漳州芗城支行	161040100100401903	-	活期存款
兴业银行股份有限公司漳州芗城支行	161040100100401884	-	活期存款
中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645052354	-	活期存款
中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645057359	-	活期存款
中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645063197	-	活期存款
中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645066402	-	活期存款
合计		0.00	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）”（附表1）。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

2026年3月16日公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过5,000万元闲置募集资金和额度不超过人民币15亿元（含本数）

的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该议案已经公司于2026年4月7日召开的2025年年度股东会审议通过。

截至2026年6月30日公司理财已到期赎回，未使用闲置募集资金进行现金管理。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

2026年5月19日，公司第四届董事会第五十一次会议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合公司的整体发展规划，为提高资金使用效率，经审慎评估，公司决定终止品牌营销网络建设项目募集资金投入，并将项目终止后剩余募集资金进行永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，以提高资金使用效率。该议案已经公司于2026年6月4日召开的2026年第四次临时股东会审议通过。

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年1-6月，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》等监管要求 and 公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附表1：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

编制单位：福建万辰食品集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			19,360.16		本年度投入募集资金总额				0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			5,188.00		已累计投入募集资金总额				14,249.29	
累计变更用途的募集资金总额			5,188.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			26.80%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
品牌营销网络建设项目	是	12,356.00	11,716.16	0.00	6,598.50	56.32	已终止	不适用	不适用	是
运营服务支持建设项目	否	7,644.00	7,644.00	0.00	7,650.79	100.09	2026年5月15日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,000.00	19,360.16	0.00	14,249.29	73.60	-	-	-	-
合计	-	20,000.00	19,360.16	0.00	14,249.29	73.60	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				2026年5月19日，公司第四届董事会第五十一次会议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合公司的整体发展规划，为提高资金使用效率，经审慎评估，公司决定终止“品牌营销网络建设项目”募集资金投入，并将项目终止后剩余募集资金进行永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，以提高资金使用效率。该议案已经公司于2026年6月4日召开的2026年第四次临时股东会审议通过。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				鉴于公司“品牌营销网络建设项目”前期投入已取得良好的建设效果，综合考虑公司现阶段经营策略及不同业务模式的经营风险与收益，继续实施该募投项目不符合成本效益原则，公司认为“品牌营销网络建设项目”实施的必要性已发生变化，现阶段不再适宜继续投资建设直营门店。因此，结合公司的整体发展规划，为提高资金使用效率，经审慎评估，公司决定终止该项目募集资金投入。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				公司于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点及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》，同意公司增加部分募投项目实施地点，公司品牌营销网络建设项目增加前实施地点：“安徽、河南、山东”，增加后实施地点：“安徽、河南、山东、福建、江苏及广东”。						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点及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》同意以本次向特定对象发行股票所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5,881.13万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2026年3月16日公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过5,000万元闲置募集资金和额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该议案已经公司于2026年4月7日召开的2025年年度股东会审议通过。 截至2026年6月30日公司理财已到期赎回，未使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2026年5月19日，公司第四届董事会第五十一次会议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合公司的整体发展规划，为提高资金使用效率，经审慎评估，公司决定终止品牌营销网络建设项目募集资金投入，并将项目终止后剩余募集资金进行永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，以提高资金使用效率。该议案已经公司于2026年6月4日召开的2026年第四次临时股东会审议通过。 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2026年1-6月，公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

注：公司本次募集资金总额为人民币20,000.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币19,360.16万元。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：福建万辰食品集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]