

福建万辰食品集团股份有限公司**关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

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，福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）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）。

二、募集资金存放管理情况**1、募集资金专户开立情况**

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“募集资金专户”）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。

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金专户的开立情况如下：

序号	开户人	开户银行名称	银行账号	备注
1	万辰集团	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	643963315	本次注销
2	万辰集团	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	643970076	本次注销
3	南京万兴商业管理有限公司	兴业银行股份有限公司漳州芗城支行	161040100100401903	本次注销
4	南京万兴商业管理有限公司	兴业银行股份有限公司漳州芗城支行	161040100100401884	本次注销
5	南京万好供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645052354	本次注销
6	南京万优供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645057359	本次注销
7	南京万昌供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645063197	本次注销
8	宁波巨库商贸有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645066402	本次注销

2、募集资金现金管理专户开立情况

2024 年 9 月，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户（以下简称“募集资金现金管理专户”），仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-085）。

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金现金管理专户的开立情况如下：

序号	开户人	开户银行名称	银行账号	备注
1	万辰集团	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	50100041715	本次注销

三、 募集资金专户注销情况

（一）募集资金专户的注销情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第五十一次会议及 2026 年 6 月 4 日召开的 2026 年第四次临时股东会审议通过了《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》，鉴于“运营服务支持建设项目”已达到预期建设目标，满足结项条件，公司同意将该募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金；结合公司实际经营状况及“品牌营销网络建设项目”建设情况，公司同意终止该募投项目并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2026-060）。具体注销的账户信息如下：

序号	开户人	开户银行名称	银行账号	账户状态
1	万辰集团	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	643963315	本次注销
2	万辰集团	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	643970076	本次注销
3	南京万兴商业管理有限公司	兴业银行股份有限公司漳州芗城支行	161040100100401903	本次注销
4	南京万兴商业管理有限公司	兴业银行股份有限公司漳州芗城支行	161040100100401884	本次注销

序号	开户人	开户银行名称	银行账号	账户状态
5	南京万好供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645052354	本次注销
6	南京万优供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645057359	本次注销
7	南京万昌供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645063197	本次注销
8	宁波巨库商贸有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行营业部	645066402	本次注销

（二）募集资金现金管理专户的注销情况

鉴于募集资金现金管理专户已不再使用且无下一步使用计划，为规范账户管理，根据《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》等相关规定，公司已于近期将相关账户注销，具体注销的账户信息如下：

序号	开户人	开户银行名称	银行账号	账户状态
1	万辰集团	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	50100041715	本次注销

截至本公告披露日，公司已将剩余募集资金及相关利息永久补充流动资金，并已完成募集资金专户及募集资金现金管理专户的销户工作，上述募集资金专户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止。

四、备查文件

募集资金专户及募集资金现金管理专户销户证明文件。

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24日