

浙江华统肉制品股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放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。

根据深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行 A 股股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元）另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 241.72 万元后，公司本次募集资金净额为 91,656.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 募集资金净额 | A | 91,656.52 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 71,656.52 |
| | 利息收入净额 | B2 | 153.02 |
| | 其他支出[注 1] | B3 | 2,136.17 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.00 |
| | 利息收入净额 | C2 | 151.51 |
| | 其他收入[注 1] | C3 | 2,136.17 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 71,656.52 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 304.54 |
| | 其他支出 | D3=B3 | 2,136.17 |
| | 其他收入 | D4=C3 | 2,136.17 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3+D4 | 20,304.54 | |
| 实际结余募集资金 | F | 20,380.14 | |
| 差异[注 2] | G=E-F | -75.60 | |

[注 1] 因本公司同期开展的项目较多，存在误用募投项目资金的情形，经公司自查发现后分别于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 13 日向募集资金专户转回误用募集资金合计 2,136.17 万元

[注 2] 应结余募集资金与实际结余募集资金差额系尚未用募集资金支付的发行费用

二、募集资金存放和管理情况

（一）非公开发行 A 股股票募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构万联证券股份有限公司于 2022 年 7 月 19 日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|--------------------|----------------|----|
| 兴业银行股份有限公司义乌分行 | 356010100100687102 | 202,480,607.34 | |
| 中国农业银行股份有限公司义乌分行 | 19645201040011194 | 1,320,760.38 | |
| 合计 | | 203,801,367.72 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行 A 股股票募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

新建年产 4 万吨肉制品加工项目截至 2023 年 6 月 30 日尚未动工，主要系公司同期开展的项目较多，需分期进行，且政府部门对本项目建设用地所在位置的土地使用规划进行调整，导致该项目建设用地的土地使用权证书需要重新办理。公司已于 2023 年 5 月取得了变更后的《不动产权证书》，于 2023 年 7 月取得了《建筑规划许可证》和《建筑施工许可证》，该项目已于报告期后开工建设。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在非公开发行 A 股股票募集资金使用过程中存在未按约定使用的情形，公司经自查发现后及时转回相应款项，使用过程中存在的问题已进行了整改并得到纠正。

附件：1. 非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件 1

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 91,656.52 | 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 | | - | 已累计投入募集资金总额 | | 71,656.52 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1. 新建年产 4 万吨肉 制品加工项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 2024 年 12 月 | 尚未动工 | | 否 |
| 2. 补充流动资金 | 否 | 71,656.52 | 71,656.52 | | 71,656.52 | 100.00 | - | - | | - |
| 承诺投资项目小计 | | 91,656.52 | 91,656.52 | | 71,656.52 | | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | - | 91,656.52 | 91,656.52 | | 71,656.52 | - | - | | - | - |

| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新建年产4万吨肉制品加工项目尚未动工，导致项目尚未开始产生效益，具体原因详见本专项报告三（一）2之说明。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 报告期内无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 报告期内无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“新建年产4万吨肉制品加工项目”相关支出。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本专项报告一（一）2、三（一）2以及五之说明。 |