

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2020-012

熊猫乳品集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2020年11月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计人民币60,644,184.92元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,100万股，发行价格为10.78元/股，本次发行募集资金总额为33,418.00万元，扣除发行费用5,638.00万元后，募集资金净额为27,780.00万元。募集资金已于2020年10月13日到位，上述募集资金到位情况已经通过荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2020年10月13日出具了容诚验字[2020]201Z0025号《验资报告》。

截至2020年11月25日，募集资金已使用1,465.28万元，余额为28,109.65万元（含利息、手续费和未支付的发行费用等）。

二、募集资金承诺投资项目情况

熊猫乳品本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币、万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目	35,111.33	27,780.00
2	济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目	21,250.53	-
3	营销和应用中心项目	5,727.05	-

合计	62,088.91	27,780.00
----	-----------	-----------

三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]201Z0181号),截至2020年10月14日,公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币60,644,184.92元,公司拟以募集资金人民币60,644,184.92元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:

单位:人民币、元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目	320,113,300.00	60,644,184.92	60,644,184.92
2	济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目	212,505,300.00	-	-
3	营销和应用中心项目	19,770,500.00	-	-
合计		552,389,100.00	60,644,184.92	60,644,184.92

注:公司募集资金承诺投资金额为55,238.91万元,本次公开发行实际募集资金净额为27,780.00万元。

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司2019年第七次临时股东大会决议,公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金做出了安排,即“本次发行上市募集资金到位前,发行人可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项;本次发行上市募集资金到位后,发行人将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。”

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 60,644,184.92 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2、独立董事意见

(1) 公司本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

(2) 公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项履行了必要的审批程序；以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定，决策程序合法、有效。

综上，作为公司的独立董事，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、监事会审议情况

公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体监事认为：公司本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

4、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了《关于熊猫乳品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0181 号），认为公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际情况相符。

5、保荐机构意见

根据核查情况，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为熊猫乳品本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构同意熊猫乳品使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。

五、备查文件

- 1、《熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《熊猫乳品集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0181号）；
- 5、《中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020年11月25日