

熊猫乳品集团股份有限公司

关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的公告

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。

一、募集资金情况

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，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,100.00万股，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容诚会计师事务所（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》。

二、原募集资金使用计划

根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目	35,111.33	32,011.33
2	济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目	21,250.53	21,250.53
3	营销和应用中心项目	5,727.05	1,977.05
合计		62,088.91	55,238.91

三、本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序的情况

因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的27,780.00万元资金优先投入到苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目的建设；该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照实际需求情况投入到济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目、营销和应用中心项目两个项目的建设。调整后各项目的拟投入募集资金如下：

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

四、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了《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，认为该调整能够提高募集资金的使用效率，经全体董事表决，一致同意公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序。

2、独立董事意见

公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序，公司履行了相关决策程序，该议案符合《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》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。

综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序。

3、监事会意见

公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建设计划，对募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，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》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不与原募集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。

综上，监事会一致同意公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序。

4、保荐机构意见

公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序的事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同

意的明确意见。公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序不影响募投项目的正常进行，未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。

综上，本保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序的事项。

五、本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序对公司的影响

公司结合实际募集资金情况，根据项目建设的轻重缓急程度，对募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，是根据项目实际情况作出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司的日常运营。

六、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》；
- 3、《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、《中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司调整募集资金投资项目的投资优先顺序的核查意见》。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

2020年11月25日