

立高食品股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2021年6月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月30日预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币201,308,623.41元。前述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。现将具体事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】489号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票42,340,000.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币28.28元，募集资金总额为人民币1,197,375,200.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1,105,867,905.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“众环验字（2021）0600004号”的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况和自有资金预先投入情况

为顺利推进募集资金投资项目建设，公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用规划，已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。公司本次拟以募集资金置换截至2021年4月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计为人民币201,308,623.41元。上述金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《关于立高食品

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）0600065号）。

公司募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自有资金已投入金额及拟置换金额如下：

单位：元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止2021年4月30日自有资金已投入金额	拟置换金额
三水生产基地扩建项目	382,430,000.00	280,279,405.08	34,464,343.06	34,464,343.06
长兴生产基地建设及技改项目	439,931,600.00	439,931,600.00	54,649,170.60	54,649,170.60
卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目	311,008,900.00	195,583,900.00	109,910,751.75	109,910,751.75
研发中心建设项目	52,140,000.00	52,140,000.00	-	-
智能信息化升级改造建设项目	67,933,000.00	67,933,000.00	2,284,358.00	2,284,358.00
补充流动资金	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-
总计	1,323,443,500.00	1,105,867,905.08	201,308,623.41	201,308,623.41

注：1、尾数差异系四舍五入所致。

三、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“本次发行上市募集资金到位后，公司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。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

四、相关审批程序及相关意见

（一）董事会意见

2021年6月9日公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 201,308,623.41 元。

（二）监事会意见

2021年6月9日公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：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事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，且履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 201,308,623.41 元。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未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，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

（四）会计师事务所鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）0600065号），并认为：立高食品管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报

告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了立高食品公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十次会议决议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议
- 2、第二届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 4、中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

特此公告。

立高食品股份有限公司
董事会
2021年6月9日