

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2021-049

立高食品股份有限公司

2021 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。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，立高食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将募集资金 2021 年半年度存放与使用情况作如下专项说明：

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

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，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 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，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，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）已于 2021 年 4 月 12 日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”《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,197,375,200.00
减：发行费用	91,507,294.92
募集资金净额	1,105,867,905.08
减：已累计投入募集资金金额（包括本期	338,636,852.76

置换的募集资金)	
减：手续费支出	1,632.25
加：利息收入	841,344.78
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	768,070,764.85

二、募集资金存放及管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月分别与中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 5 月与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

序号	银行账户名称	开户名称	专户账号	对应项目名称	金额（元）
1	中信银行股份有限公司广州分行	立高食品股份有限公司	8110901013101270866	三水生产基地扩建项目、长兴生产基地建设及技改项目、卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目	649,569,910.60
2	中国民生银行股份有限公司广州分行	立高食品股份有限公司	632805343	研发中心建设项目	52,224,235.33
3	中国建设银行股份有限公司广州天河支行	立高食品股份有限公司	44050147101100001433	智能信息化升级改造建设项目	66,264,663.62
4	招商银行股份有限公司广州分行	立高食品股份有限公司	120915257810602	补充流动资金	11,955.30
	总计				768,070,764.85

注：公司根据项目进展及项目资金需求情况，在募集资金专户内，将募集资金专户中的部分

闲置募集资金共 600,000,000.00 元分笔分期以银行定期存单的方式存放。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司 2021 年半年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

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。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜详见公司于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-018）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 768,070,764.85 元，公司根据项目进展及项目资金需求情况，在募集资金专户内，将募集资金专户中的部分闲置募集资金共 600,000,000.00 元分笔分期以银行定期存单的方式存放。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

立高食品股份有限公司

董事会

2021年8月26日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		110,586.79				报告期投入募集资金总额	33,863.69			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	33,863.69			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1.三水生产基地扩建项目	否	28,027.94	28,027.94	5,010.64	5,010.64	17.88%	2023年4月15日	不适用	不适用	否
2.长兴生产基地建设及技改项目	否	43,993.16	43,993.16	5,522.01	5,522.01	12.55%	2023年4月15日	574.03	574.03	否
3.卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目	否	19,558.39	19,558.39	15,926.71	15,926.71	81.43%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	5,214.00	5,214.00	0.00	0.00	0.00%	2023年4月15日	不适用	不适用	否
5.智能信息化升级改造建设项目	否	6,793.30	6,793.30	404.33	404.33	5.95%	2023年4月15日	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	2021年4月15日	不适用	是	否
承诺投资项目小计		110,586.79	110,586.79	33,863.69	33,863.69			574.03	574.03	
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预		不适用								

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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20,130.86万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额76,807.08万元，公司根据项目进展及项目资金需求情况，在募集资金专户内，将募集资金专户中的部分闲置募集资金共60,000.00万元分笔分期以银行定期存单的方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无