

## 立高食品股份有限公司

## 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

### 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，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、募集资金存放及管理情况

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，并与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《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。

截至本公告日，公司募集资金专户的具体情况如下：

序号	开户银行	账户名称	专户账号	对应项目名称	账户状态
1	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	正常使用
2	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	已注销，详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网披

					露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-037）
3	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	本次注销
4	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、华东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	正常使用

### 三、本次注销的募集资金专户情况

公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”中尚未投入的募集资金 436,851,477.40 元（不含利息），用于“华东生产基地建设及技改项目”。因此，公司决定将“研发中心建设项目”募集资金专户进行注销，并将在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金 52,440,516.26 元（含利息）全部转入公司账号为 8110901013101270866 的募集资金专户。至此，“研发中心建设项目”募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。

截至本公告日，上述募集资金专户（账号：632805343）已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

### 四、备查文件

募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日