

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-096

立高食品股份有限公司

关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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”）于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 250,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下：

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》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司于 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。具体内容详见公司于巨潮资讯

网发布的《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）。

公司于2021年8月17日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-037），募集资金投资项目之补充流动资金项目资金已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金，并将该募集资金专项账户中的余额人民币11,950.48元全部转入公司普通账户，对募集资金专户进行了注销。

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”。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-038）、《2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）。同时根据上述情况，公司将“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，对募集资金专户进行了注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-054）。

公司于2022年1月10日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过250,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2022年11月30日，公司募集资金投资项目已累计使用623,593,441.20元。各项目的资金使用情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资额	募集资金投入情况	备注
----------	------	-----------	----------	----

三水生产基地扩建项目	382,430,000.00	280,279,405.08	176,052,154.85	-
长兴生产基地建设及技改项目	439,931,600.00	55,220,122.60	55,220,122.60	募投项目变更为“华东生产基地建设及技改项目”
华东生产基地建设及技改项目	1,013,444,900.00	436,851,477.40	75,462,364.71	-
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	194,595,204.47	-
研发中心建设项目	52,140,000.00	-	-	募投项目变更“华东生产基地建设及技改项目”
智能信息化升级改造建设项目	67,933,000.00	67,933,000.00	52,263,594.57	-
补充流动资金	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	-
总计	2,336,888,400.00	1,105,867,905.08	623,593,441.20	-

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

截至 2022 年 12 月 22 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集 250,000,000.00 元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

公司本次拟使用不超过人民币 250,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性

随着公司业务规模的不断扩大，公司对营运资金的需求进一步增加，同时，公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金存在部分闲置的情况，为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过 250,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可为公司节约财

务费用 9,500,000.00 元（本数据按中国人民银行公布的一年期的贷款基准利率 3.80%测算，仅为测算数据），能够解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

（三）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的生产经营活动，不直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

五、审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过人民币 250,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

（二）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，履行了必要的审批程序。因此，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金 250,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 250,000,000.00 元暂时补充流动资金。经审核，监事会认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规

定，决策程序合法、有效。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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（2022 年修订）》等相关法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 250,000,000.00 元暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十六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归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日