

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-027

佳禾食品工业股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（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》，具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]547号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股4,001万股，发行价格为11.25元/股，募集资金总额为45,011.25万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币40,074.33万元。上述募集资金全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月26日出具“天衡验字（2021）00044号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品首次公开发行股票上市公告书》。

（二）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

项 目	金 额
期初收到的募集资金金额	42,085.52

减：收到募集资金后支付的发行费用	1,344.34
加：理财收益及利息（扣除手续费）	94.64
募集资金期末余额	40,835.81

注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致

2021年4月26日，主承销商东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除承销费用、保荐费用人民币29,257,312.50元（承销及保荐费用不含税金额为人民币29,488,030.66元，前期已经支付不含税金额人民币230,718.16元）后的余款人民币 420,855,187.50元汇入公司募集资金专户。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（上证公字 [2013]13号）等有关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，并在募集资金的日常使用管理过程中严格遵照执行。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年4月26日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

（二）募集资金存放情况

截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元

序号	开户银行	募集资金专户账号	存放余额	备注
1	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100598742	288,655,149.27	
2	招商银行股份有限公司苏州分行	512902695210805	77,408,605.30	
3	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	519676048734	42,294,394.78	
	合计	-	408,358,149.35	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 5 月 22 日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金使用计划和确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品及结构性存款。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容见公司 2021 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币为 21,700 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）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。

（八）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，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

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		40,074.33		本年度投入募集资金总额		0						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0						
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产十二万吨植脂末生产基地建设项目	否	36,521.61	36,521.61	36,521.61	0	0	-36,521.61	0	不适用	不适用	不适用	否
新建研发中心项目	否	3,552.72	3,552.72	3,552.72	0	0	-3,552.72	0	不适用	不适用	不适用	否
合计		40,074.33	40,074.33	40,074.33	0	0	-40,074.33	0	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用