

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等文件的相关规定，四川自贡百味斋食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），董事会安排对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2018年12月13日和2018年12月28日本公司分别召开第二届董事会第六次会议和2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈四川自贡百味斋食品股份有限公司2017年股票发行方案（修订版）〉的议案》。2018年12月28日公司披露了《股票发行认购公告》，公司拟以1.022元/股的价格发行103,756,835股，募集资金106,039,485.37元。

截至2019年3月28日，江苏省盐业集团有限责任公司向募集资金专户转入66,677,966.20元，淮安市洪泽东辉鼎茂企业管理中心（有限合伙）向募集资金专户转入10,361,518.38元，本公司实际收到募集资金77,039,484.58元，少于《股份认购协议》及《股票发行认购公告》中约定或披露的认购资金总额106,039,485.37元。经公司与认购对象协商，公司出具《确认函》认可认购对象未按《股票发

行认购公告》缴纳认购金额的情况。上述金额经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以天衡验字[2019]00040号《验资报告》验证确认。公司于2019年4月26日收到全国股转系统出具的《关于四川自贡百味斋食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1465号），公司发行75,381,100股，其中限售65,242,628股，不予限售10,138,472股。

公司取得本次定向发行的认购款后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，未发生募集资金用途变动，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度经本公司第一届董事会第九次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过。2019年3月28日，本公司与原主办券商西南证券及中国银行股份有限公司自贡分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司按《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

2019年3月25日，公司募集资金专户共计收到募集资金77,039,484.58元，2019年3月25日至2019年12月31日共计收到利息68,274.84元。截至2019年12月31日募集资金专户余额为3,229.34元。

三、2019 年年度募集资金的使用情况

本报告期内，公司募集的资金用于购买生产设备、归还银行借款及补充流动资金，具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	77,039,484.58	本年度投入募集资金总额	77,039,484.58
变更用途的募集资金总额	10,204,554.10	已累计投入募集资金总额	77,039,484.58
变更用途的募集资金总额比例	13.25%		
募集资金用途	募集资金计划使用金额	2019年实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额
补充流动资金	51,739,484.58	46,933,165.48	46,933,165.48
归还银行借款及	20,300,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00
购买生产设备	5,000,000.00	1,151,765.00	1,151,765.00
归还保理资金融资款		10,204,554.10	10,204,554.10
合计	77,039,484.58	77,039,484.58	77,039,484.58

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 10 月 22 日和 2019 年 11 月 8 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和 2019 年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。将应当用于补充流动资金 4,806,319.10 元，应当用于归还银行借款 1,550,000.00 元，应当用于购买生产设备的 3,848,235.00 元，总计 10,204,554.10 元变更用途为归还保理融资款项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司不存在募集资金违规使用情形和应披露而未披露的问题。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用过程中虽存在变更募集资金使用用途的情况，但已严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金违规使用行为。

（以下无正文）

（此页无正文，为《四川自贡百味斋股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》签章页）

四川自贡百味斋股份有限公司

董事会

2020年6月24日