

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

主办券商：银河证券

大连盖世健康食品股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金请款概述

大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大连盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3342号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过24,539,084股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

此次公司向不特定合格投资者公开发行股票21,338,334股（超额配售选择权行使前），发行价格3.48元/股，募集资金总额为人民币74,257,402.32元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币11,144,388.69元（不含税）后募集资金净额为人民币63,113,013.63元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金（超额配售选择权行使前）到位情况进行了审验，并于2020年12月31日出具了致同验字(2020)第210ZC00531号《验资报告》。

二、募集资金三方监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，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）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司董事会确定并设立募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集资金。目前，公司和中国银河证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司大连分行及中国银行股份有限公司大连市分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专项账户信息

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	对应的募集资金 投资项目名称
大连盖世健康食品 股份有限公司	中国民生银行股份有限公司大连分行	632614398	年产1万吨食用菌 及蔬菜冷冻调味食 品项目、补充流动 资金募集资金的存 储和使用
大连盖世健康食品 股份有限公司	中国银行股份有限公司大连市分行	290880466729	年产1万吨食用菌 及蔬菜冷冻调味食 品项目、补充流动 资金募集资金的存 储和使用

四、备查文件

（一）《公司、中国民生银行股份有限公司大连分行与中国银河证券股份有限公司募集资金三方监管协议》；

（二）《公司、中国银行股份有限公司大连市分行与中国银河证券股份有限公司募集资金三方监管协议》。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2021年1月5日