

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

关于变更募集资金用途公告

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。

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司公司章程》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，广东橘香斋大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，公司根据实际需要，拟对 2019 年第一次股票定向发行募集资金使用用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》等议案，拟向公司实际控制人、董事长兼总经理陈维跃先生和符合《非上市公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者定向发行股票不超过 8,888,888.00 股，发行价格不低于 7.4 元/股，不高于 9 元/股，募集资金总额不超过 80,000,000.00（含）元。

2019 年 12 月 3 日到 2019 年 12 月 6 日，陈维跃等 8 名认购对象完成认购缴款。公司共发行股票 8,888,888.00 股，发行价格为每股人民币 8 元，共募集资金 71,111,104.00 元。该募集资金已于 2019 年 12 月 6 日全部到位，缴存银行为广东橘香斋大健康产业股份有限公司平安银行广州珠江新城支行的人民币账户（账号：15188888999948）。上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴财光华审验字（2019）第 326001 号《验资报告》。上

述发行于 2019 年 12 月 26 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东橘香斋大健康产业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]5142 号）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

1、原募集资金使用计划如下图：

序号	用途	明细	拟投入资金 (万元)	占比
1	产品研发及设施完善	陈皮生物研发中心	2,666,666.40	3.75%
		茶枝柑种植示范基地	3,555,555.20	5.00%
		陈皮和柑普茶陈化中心	4,444,444.00	6.25%
2	陈皮茶道文化体验馆和产品直营专卖店建设	直营店	13,333,332.00	18.75%
		体验馆	4,444,444.00	6.25%
3	补充公司流动资金	原材料储备	26,666,664.00	37.5%
		公司营销及推广传播费用	7,111,110.40	10%
		支付其他日常费用	8,888,888.00	12.5%
合计	-	-	71,111,104.00	100.00%

2、截至 2021 年 1 月 28 日，原募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募资资金总额	71,111,104.00
加：利息收入	10,252.48
加：往来款	1.00
减：购买大额存单	49,117,000.00
减：补充流动资金	22,000,000.00
减：账户管理费	120.00

账户余额	4,237.48
------	----------

说明：

1、为使资金收益最大化，公司于2021年01月04日将人民币49,117,000.00元募集资金加上公司自有的人民币88.3万元在中国平安银行购买大额定期存单，该大额定期存单属于保本型产品，风险极低。本次公司使用人民币49,117,000.00元用于购买保本型理财产品，符合股票发行方案，不存在变更募集资金使用用途的情况。

2、由于本次股票发行募集资金账户已超过一年未发生资金收付，银行发送信息提醒公司于2021年01月31日前完成1笔资金收付业务，逾期未处理将中止账户业务，并设为久悬户，因此，公司于2021年01月07日通过其他银行账户向募集资金账户转入人民币1.00元。

综上所述，截至2021年1月28日，上述股票发行募集资金剩余人民币49,121,237.48元（包括利息、往来款等）。

三、变更募集资金使用用途的情况说明

为保障公司经营的持续发展，提高募集资金使用效率，公司拟将上述剩余募集资金人民币49,121,237.48元的用途全部变更调整为“补充公司流动资金”。

四、变更募集资金用途履行程序情况的说明

2021年2月2日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司
董事会

2021年2月2日