

证券代码：834822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

## 安徽合益食品股份有限公司 募集资金存放及使用情况专项报告

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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的要求，安徽合益食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金使用情况的专项报告，报告具体内容如下：

### 一、 募集资金的基本情况

公司于2020年10月12日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书》的议案，公司发行股票6,060,000股，发行价格为人民币3.3元/股，募集资金总额为人民币19,998,000元，该议案经2020年10月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年11月13日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对安徽合益食品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2020）3508号）。

2020年11月13日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于

对安徽合益食品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函(2020)3508 号）。

本次募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全部到位，缴存银行为金寨农村商业银行股份有限公司，账号为 20000103560666600000038，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2020]第 32-00008 号”验资报告。

本次定向发行新增股份于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

2020 年 10 月 12 日，合益食品召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于建立〈募集资金管理制度〉》的议案。《安徽合益食品股份有限公司募集资金管理制度》明确了募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

公司在金寨农村商业银行股份有限公司为本次股票发行开立了募集资金专项账户，银行账号为 20000103560666600000038。合益食品、金寨农村商业银行股份有限公司及主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限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股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占

用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>19,998,000.00</b>
加：2020 年度存款利息收入	666.60
减：银行手续费	0
<b>二、本年使用募集资金金额</b>	<b>19,998,000.00</b>
偿还银行借款	19,998,000.00
<b>三、尚未使用募集资金金额</b>	<b>666.60</b>

公司募集资金的实际使用情况与计划用途相符。

### 四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截止报告期末，公司不存在未经审议变更募集资金使用用途的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等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，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日