

证券代码：839822 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 关于变更募集资金用途的公告

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》等相关规定，安徽合益食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2020 年第一次股票定向发行的剩余募集资金用途进行变更。

### 一、 募集资金基本情况

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）。

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、 募集资金存放和管理情况

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、 变更后的募集资金使用用途

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本次 19,998,000 元募集资金已使用完毕，截至 2021 年 4 月 14 日，募集资金账户尚余 667.23 元存款利息。根据经营需要，公司将剩余 667.23 元资金用途变更为补充流动资金，本次募集资金具体使用计划调整如下：

单位：元

	项目	金额
股票发行方案	用于归还银行贷款	19,998,000.00
本次变更使用用途后	用于归还银行贷款	19,998,000.00
	用于补充流动资金	667.23

本次募集资金使用用途变更和审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。

2021 年 4 月 14 日，公司已将募集资金账户（银行账号：20000103560666600000038）注销。

### 四、 变更募集资金用途履行的审议程序

2021 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充变更募集资金用途》的议案。该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 五、 公司监事会的审核意见

依据公司《募集资金管理制度》的规定，2021 年 8 月 16 日公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充变更募集资金用途》的议案。

## 六、备查文件目录

- (一)《安徽合益食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
- (二)《安徽合益食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2021年8月16日