

## 广州市悦芽母婴产品股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定广州市悦芽母婴产品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

广州市悦芽母婴产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开的第二届董事会第二十次会议和2020年11月30日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，公司发行股票7,000,000股，发行价格为每股人民币1.05元/股，公司共募集资金7,350,000.00元。本次股票发行方案的募集资金用途是：补充公司流动资金。该募集资金已于2021年3月5日全部到账，缴存银行账户名为：广州市悦芽母婴产品股份有限公司；开户银行为：中国银行广州站西路支行，账号：6613 7415 2336，并

经广州金本色会计师事务所（普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日出具的金会验[2021]2 号验资报告审验。

公司于 2021 年 1 月 18 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对广州市悦芽母婴产品股份有限公司股票定向发行股份无异议函》股转系统函〔2021〕128 号。

截至 2021 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

| 开户银行              | 银行账号           | 募集资金（元）      | 募集资金余额（元） |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|
| 中国银行股份有限公司广州站西路支行 | 6613 7415 2336 | 7,350,000.00 | 0.00      |

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定的要求，公司已制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金。

公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 一、募集资金总额                         | 7,350,000.00 |              |
| 加：利息净收入（扣除银行手续费等）                | 960.06       |              |
| 小计                               | 7,350,960.06 |              |
| 二、截至 2021 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额 | 7,350,960.06 |              |
| 其中：                              | 2021 年实际使用金额 | 累计使用金额       |
| 1、购买货物                           | 7,350,692.43 | 7,350,692.43 |

|               |        |             |
|---------------|--------|-------------|
| 2、销户转入单位基本户   | 267.63 | 267.63      |
| 三、尚未使用的募集资金金额 |        | <b>0.00</b> |

截至本报告披露之日，该次募集资金已使用完毕并对专项账户进行了销户，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用与管理合法、有效，且及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《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）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》等内部管理制度有关规定存放与使用募集资金。

本公司募集资金使用与管理合法、有效，且及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022年4月21日