

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

## 山东吉田香料股份有限公司

### 关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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、募集资金基本情况

公司分别于2021年12月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于山东吉田香料股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，向投资者发行股票不超过6,000,000股（含6,000,000股），发行价格为人民币4.60元/股，募集资金总额不超过人民币27,600,000元（含27,600,000元）。由于发行对象顾月娣因个人原因，放弃认购30,000股，放弃认购金额138,000.00元，公司实际向投资者发行股票5,700,000股，实际募集资金总额为26,220,000元。

截至2022年4月15日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户中国银行滕州支行营业部（账号：224745989793）汇入认购资金，实际募集资金总额为26,220,000元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于2022年4月20日出具了苏公W（2022）B042号《验资报告》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司2022年4月1日向公司出具了《关于对山东吉田香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】791号），公司2022年4月25日与主办券商招商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司枣庄分行、山东吉田生物科技有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司本次股票定向发行事项，于2022年4月20日完成验资，本次定向发行新增股份于2022年5月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和使用情况

### (一) 募集资金专户存放情况

截止至 2022 年 12 月 16 日，吉田股份募集资金存放情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
山东吉田香料股份有限公司	中国银行滕州支行营业部	224745989793	0
合计			0

截止至 2022 年 12 月 16 日，全资子公司吉田生物募集资金存放情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
山东吉田生物科技有限公司	中国银行滕州支行营业部	236446160951	608,174.88
合计			608,174.88

### (二) 募集资金专项账户使用情况

本次募集资金用于全资子公司的项目建设。本次发行公司募集资金总额为 2,622.00 万元，山东吉田香料股份有限公司已将所募集资金总额及孳生利息汇入子公司山东吉田生物科技有限公司专用账户。至 2022 年 12 月 16 日，吉田股份募集资金专户余额为 0 元，山东吉田生物科技有限公司募集资金专户余额为 608,174.88 元（包含孳生利息），其中山东吉田香料股份有限公司专项账户使用情况及金额如下：

项目	金额
募集资金总额	26,220,000.00
加：孳生利息	11,010.39
<b>合计：</b>	<b>26,231,010.39</b>
<b>募集资金实际使用情况</b>	
对吉田生物增资	26,059,918.38
主办券商财务顾问费	113,207.55
律师费	42,452.83
验资费	3,883.50
转吉田生物（孳生利息）	11,003.58
转基本户（孳生利息）	6.81
转基本户（按政策免收的股份登记费）	537.74
<b>合计：</b>	<b>26,231,010.39</b>
<b>截止 2022 年 12 月 16 日账户余额</b>	<b>0</b>

### 三、募集资金专用账户注销情况

截止 2022 年 12 月 16 日，吉田股份在中国银行股份有限公司滕州支行开设的募集资金专用账户余额为 0 元。鉴于此，经公司、银行及主办券商三方同

意，公司已于近日办理募集资金专户注销手续。山东吉田生物科技有限公司募集资金专户正常使用。

特此公告。

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2022年12月20日