

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

## 浙江茶乾坤食品股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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、募集资金基本情况及用途

浙江茶乾坤食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《浙江茶乾坤食品股份有限公司股票发行方案》，且该议案于2016年12月15日，公司召开2016年第四次临时股东大会上审议通过。本次发行股票3000万股。募集资金金额人民币90,000,000.00元，发行价格3.00元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，确认募集资金到账，并于2017年1月4日出具了天健验[2017]4号验资报告。

公司已将全部募集资金存放于公司本次发行的募集资金专用账户中，开户行：浙江长兴联合村镇银行股份有限公司，账号：208012010103943756。本次发行于2017年3月16日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1347号）。

上述股票发行募集资金变更前用途为：用于增加流动资金（1900

万元) 和品牌经营 (7100 万元) 相关的用途。

## 二、变更募集资金用途情况说明

### (一) 第一次变更募集资金用途

此次部分变更募集资金用途, 经 2017 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第一次会议以及 2017 年 7 月 18 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

此次部分变更募集资金用途, 是将募集资金用于品牌经营的部分募集资金 8,000,000.00 元用于投资控股子公司江苏茶乾坤茶业有限公司, 剩余部分募集资金用途不变。详见于 2017 年 6 月 30 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》, 公告编号: 2017-036。

### (二) 第二次变更募集资金用途

此次部分变更募集资金用途, 经 2017 年 11 月 9 日召开的第二届董事会第三次会议以及 2017 年 11 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》。

此次补充确认部分变更募集资金用途, 是将募集资金用于品牌经营的部分募集资金 3,000,000.00 元用于银行还款, 剩余部分募集资金用途不变。详见于 2017 年 11 月 13 日披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》, 公告编号: 2017-054。

### (三) 第三次变更募集资金用途

此次部分变更募集资金用途, 经 2019 年 5 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议以及 2019 年 5 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

此次部分变更募集资金用途, 是拟将募集资金用于品牌经营的部

分募集资金 42,000,000.00 元变更用途，用于投资参股杭州忆江南茶业有限公司，剩余部分募集资金用途不变。详见于 2019 年 5 月 7 日披露的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公告编号：2019-023。

#### （四）第四次（即“本次”）变更募集资金用途

此次变更募集资金用途已经 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

此次变更募集资金用途，拟将剩余募集资金进行变更，其中 30,000,000.00 元变更为关于投资建设智能化生产大楼的投资金额，剩余部分（含后续全部回流资金）变更为补充公司流动资金。

本次变更募集资金用途后，募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	变更前（元）	第一次变更后（元）	第二次变更后（元）	第三次变更后（元）	本次变更后（元）
1	补充公司流动资金	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
2	用于投资设立控股子公司	-	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
3	用于银行还款	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4	用于投资参股杭州忆江南茶业有限公司	-	-	-	42,000,000.00	注
5	品牌经营	71,000,000.00	63,000,000.00	60,000,000.00	18,000,000.00	0
6	投资建设智能化生产大楼					30,000,000.00
	合计	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00

注：公司经 2021 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第六次会议以及 2021 年 12 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了

《关于退出对杭州忆江南茶业有限公司投资的议案》。退回的投资款将回流至募集资金专户。详见 2021 年 12 月 13 日披露的《浙江茶乾坤食品股份有限公司出售资产的公告》（公告编号:2021-021）。

本次变更募集资金用途投资建设智能化生产大楼以及补充流动资金是基于公司战略发展规划和业务发展需要，有利于公司发展，提升公司综合竞争力，对公司未来快速发展具有重要意义，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

## （二）截止目前募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，已使用 52,426,045.00 元，募集资金余额 48,318,415.00 元，包括募集资金账户产生银行利息 3,920,133.64 元，利用闲置募集资金进行现金管理收益 6,824,326.36 元，合计募集资金的银行利息和现金管理收益为 10,744,460.00 元。具体使用明细如下：

项 目		截止2023年3月31日
一、募集资金总额		90,000,000.00
加：利息收入（活期利息）		3,920,133.64
闲置募集资金收益		6,824,326.36
三、募集资金使用		52,426,045.00
补充公司流动资金	支付原料款	18,590,000.00
	支付费用款	410,000.00
用于归还银行贷款		3,000,000.00
用于投资设立控股子公司		8,000,000.00
用于投资参股公司		22,000,000.00
品牌经营		426,045.00
四、募集资金余额（含利息、理财收益金额）		48,318,415.00

### 三、变更募集资金用途履行程序情况说明

2023年4月7日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 四、监事会对本次变更部分募集资金用途的意见

监事会认为：本次变更募集资金用途投资建设智能化生产大楼以及补充流动资金是基于公司战略发展规划和业务发展需要，有利于公司发展，提升公司综合竞争力，对公司未来快速发展具有重要意义，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次变更募集资金使用用途符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金使用用途的事项。

### 五、备查文件

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023年4月11日