

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

山东味正品康食品科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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指南》等相关规定，公司董事会对 2022 年年募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 16 日，味正品康召开第三届董事会第二次会议，审议《关于〈山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书〉议案》，并于 2022 年 10 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司本次发行普通股数量 400 万股，每股发行价格为人民币 5.00 元，共募集资金人民币 2,000.00 万元，募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

2022 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东味正品康食品科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3659 号）。

2022 年 12 月 22 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字【2022】000954 号）审验。公司、主办券商、招商银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 1 月 5 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放管理情况

（一）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，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对 2022 年股票发行，公司与主办券商和银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2022 年 12 月 31 日	备注
2022 年第一次股票发行	招商银行股份有限公司威海文登支行	631900893910777	20,000,000.00	无

三、募集资金实际使用情况

公司于 2022 年 12 月 22 日完成验资，并在当日与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条，公司自 2022 年 12 月 22 日起可以使用募集资金。2022 年 12 月 23 日公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的议案》，其中载明：“公司定向发行股票募集资金 2,000 万元，其中 1,000 万元用于偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金 1,000 万元偿还银行贷款 1,000 万元。公司拟以募集资金 1,000 万元，置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银行贷款 1,000 万元”。主办券商针对该事项于 2022 年 12 月 26 日出具了《中泰证券股份有限公司关于山东味正品康食品科技股份有限公司使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的核查意见》。

2022 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金金额	20,000,000.00
二、本期可使用募集资金金额：	20,000,000.00
四、本期实际使用募集资金金额	0.00
五、期末余额	20,000,000.00

2022 年度味正品康尚未使用募集资金，亦尚未完成自筹资金偿还银行借款的募集资金置换。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情形。公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规的相关规定。

特此公告。

山东味正品康食品科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日