

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 关于追认募集资金用途变更的公告

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。

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定向发行规则》等相关规定，山东吉田香料股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度股票发行所募集资金的部分资金使用用途变更事宜进行补充确认。

### 一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 12 月 29 日和 2022 年 1 月 17 日分别召开了第二届董事会第九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《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。2022 年 4 月 1 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《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），确认本次股票发行不超过 6,000,000 股新股。由于发行对象顾月娣因个人原因，放弃认购 30,000 股，公司实际向投资者发行股票 5,700,000 股。此次股票发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为人民币 26,220,000 元。上述募集资金到位情况已经由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 20 日出具的《验资报告》验证。

公司在验资完成、签订募集资金专户三方监管协议后且符合其他规定的条件下使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

### 二、募集资金原使用计划

公司按照《股票定向发行说明书》和《股票定向发行情况报告书》的用途，将募集资金全部用于全资子公司山东吉田生物科技有限公司年产 1000 吨香料、医药中间体生产基地项目建设（一期）。原募集资金的具体使用计划如下：

资金用途	具体项目	计划使用金额（元）
全资子公司山东吉田生物科技有限公司年产 1000 吨香料、医药中间体生产基地项目建设（一期）	建设投资	8,500,000.00
	生产设备	6,220,000.00
	安装工程	11,500,000.00
	合计	26,220,000.00

### 三、变更募集资金使用用途的情况说明

公司为提高资金使用效率，满足经营需要，将原用于生产设备的 644,220.00 元变更用途为安装工程。变更后募集资金实际使用情况如下：

资金用途	具体项目	计划使用金额（元）	实际使用金额（元）
全资子公司山东吉田生物科技有限公司年产 1000 吨香料、医药中间体生产基地项目建设（一期）	建设投资	8,500,000.00	8,501,316.24
	生产设备	6,220,000.00	5,421,396.00
	安装工程	11,500,000.00	12,144,220.00
	合计	26,220,000.00	26,066,932.24

通过上述对比可知，公司本次募集资金全部按照《股票定向发行说明书》和《股票定向发行情况报告书》计划用途，用于全资子公司山东吉田生物科技有限公司年产 1000 吨香料、医药中间体生产基地项目建设（一期），不存在变更募投项目的情况。

公司在实际使用募集资金过程中，存在变更部分募集资金使用用途，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务的情形。

### 四、追认变更部分募集资金用途履行程序说明

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于追认募集资金用途变更的议案》并披露了相关公告，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、追认变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

公司募集资金实际用途均用于全资子公司山东吉田生物科技有限公司年产 1000 吨香料、医药中间体生产基地项目建设（一期），本次追认募集资金用途变更未损害公司及公司股东利益，对公司经营和财务状况不构成重大影响。公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定履行相关决策程序，杜绝此类情况的再次发生。

## 六、监事会意见

监事会认为本次募集资金用途变更，符合公司自身业务发展的实际需要，有利于提高公司整体资金使用效率，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等的规定。公司监事会同意追认上述募集资金用途的变更事项。

## 七、备查文件

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《山东吉田香料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

2023年4月18日