

证券代码： 837087

证券简称： 五福坊

主办券商： 华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年度募集资金使用情况进行自查，现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年6月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于〈贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次定向发行有关的议案，且该方案于2022年7月19日在公司2022年第一次临时股东大会审议通过，本次发行人民币普通股634,445.00股，发行价格为每股人民币4.5元，共募集资金2,855,002.50元，缴存银行为贵阳银行股份有限公司乌当支行，账号为10810123670009816，截止2022年9月8日，募集资金全部到位；并经贵阳中远联合会计师事务所验资，出具中远验字（2022）第005号验资报告。

2022年10月24日起本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

1、公司已建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存放、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。

2、募集资金的存放情况

公司与华创证券、贵阳银行股份有限公司乌当支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确约定该专项账户中的募集资金只能用于补充流动资金，不得用作其他用途。公司本次定向发行募集资金全部存放于募集资金专项账户，公司未提前使用募集资金。该账户基本信息如下：

户名：贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

开户行：贵阳银行股份有限公司乌当支行

账号：1081023670009816

三、募集资金使用情况

公司2022年第一次股票发行共募集资金人民币2,855,002.50元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：全部用于补充流动资金，明细用途用于补足全资子公司前期已经认缴的注册资本部分。

公司募集资金使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,855,002.50
加：利息收入	2,693.46
减：手续费	409.00
可使用募集资金金额	2,856,168.23
二、已使用募集资金总额	2,855,002.50
其中：2022年使用募集资金总额	2,855,002.50
三、剩余募集资金总额	2,284.46
备注：1、截止专户账户注销日，利息一全部取出并销户； 2、同时因公司前期进行账户测试时向专户中转款2200元，已在销户时全部转出。	

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于公司募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》的权利义务随之终止。

五、结论性意见

经自查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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、法规和规范性文件的要求，不存在提前使用募集资金的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形，募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等投资事项，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日