

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

2023 年上半年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，海南传味文昌鸡产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2022年3月11日公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《海南传味文昌鸡产业股份有限公司定向发行说明书》等与本次定向发行方案相关的议案，相关议案于2022年3月30日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于2022年5月10日出具了《关于对海南传味文昌鸡产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1073号）。本次定向发行344.5万股新股，发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为人民币8,612,500.00元。募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年7月19日出具了大华验字[2022]000472号验资报告。

二、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，根据相关法律法规要求，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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对2022年股票定向发行，公司与金元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司海口分行营业部签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）一

募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中信银行股份有限公司 海口分行营业部	8115 8010 1200 0079 085	8,612,500.00	0.00
合计		8,612,500.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额
募集资金总额	8,612,500.00
发行费用	0.00
募集资金净额	8,612,500.00
加：利息收入	1,527.87
减：银行手续费	4.50
2022 年 12 月 31 日余额	1527.42
加：利息收入	0.95
本期期初总额	1528.37
本期具体用途	
1、支付供应商饲料款	1,523.87
2、银行手续费	4.50
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

注：公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，募集资金的使用均投向所承诺的募集资金项目，不存在违规使用募集资金的情形。

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日