福建花巷营养科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告（补发）

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

公司分别于2022年12月23日和2023年1月8日召开第二届董事会第十七次会议和2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2022年股票定向发行说明书的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署募集资金监管三方协议》的议案、《关于拟修订公司章程的议案》等议案。2023年2月8日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对福建花巷营养科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]196号），公司定向发行不超过30,000,000股。本次发行对象共计5名，发行普通股30,000,000股，发行价格为2.80元/股，募集资金总额为人民币84,000,000.00元。

2023年3月17日披露《福建花巷营养科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》，本次认购对象合计5人，募集资金合计84,000,000.00元。2023年3月20日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴华验【2023】第190003号），确认募集资金到账。本次定向发行新增股份于2023年04月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则、《福建花巷营养科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，并与主办券商、存放募集资金的商业银

行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

本次定向发行募集资金专项账户具体信息如下：

户名：福建花巷营养科技股份有限公司；

开户行：中国银行福州东二环支行；

账号：418283878427。

三、募集资金实际使用情况

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，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	84,000,000.00
加：利息收入	4,868.06
二、使用募集资金总额	84,004,862.68
其中：用于支付供应商货款	76,451,537.49
用于偿还银行借款	5,000,000.00
用于支付税费	2,500,000.00
用于员工薪酬	51468.05
手续费	1,857.14
三、注销专户时结余利息转回公司基本账户	5.38
四、募集资金账户余额	0

四、募集资金用途的变更情况

公司存在变更募集资金用途的情况。2023年8月31日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第八次会议，2023年9月18日公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于追认募集资金变更用途的议案》。公司募集资金用途具体变更情况见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认募集资金用途变更的公告》（公告编号：2023-044）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

具体情况详见公司 2023 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的公告《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

六、募集资金专用账户销户情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司已于 2023 年 12 月 13 日完成募集资金专项账户的注销手续。截至公司募集资金专项账户注销日，账户余额为 0.00 元。募集资金专项账户注销后，公司与国融证券股份有限公司、中国银行福州东二环支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

七、备查文件

《撤销单位银行结算账户申请书》及销户业务办结证明。

福建花巷营养科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日