

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 2023 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。

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2023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	3,615.03	无
-------------------	----------------------	-----------------	----------	---

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

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》。

截至 2023 年 12 月 31 日，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
加：利息收入	156,511.98
二、本期可使用募集资金金额：	20,156,511.98
三、本期实际使用募集资金金额	20,152,896.95
1、补充流动资金	10,152,896.95
2、偿还银行借款	10,000,000.00
四、期末余额	3,615.03

公司募集资金 2,000.00 万元已使用完毕，募集资金专户尚有余额 3,615.03 元为利息。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东味正品康食品科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日