

证券代码：871945

证券简称：隆鑫股份

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

关于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

公司于 2023 年 9 月完成股票定向发行（以下简称“本次发行”），公司分别于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》等相关议案，公司拟定向发行 16,200,000 股，发行价格为人民币 1.60 元/股，募集资金总额为人民币 25,920,000.00 元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）（以下简称“定向发行说明书”）。

公司于 2023 年 6 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司于 2023 年 7 月 6 日向公司出具了《关于同意滨州隆鑫天润食品股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函（2023）1311 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行 16,200,000 股，发行价格为人民币 1.60 元/股，募集资金总额为人民币 25,920,000.00 元。募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具的“（2023）京会兴验字第 52000001 号”的《验资报告》审验。

本次发行新增股份于 2023 年 9 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2023年6月2日、2023年6月2日、2023年6月20日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

账户名称：滨州隆鑫天润食品股份有限公司

开户行：东营银行股份有限公司滨州滨北支行

账号：812171701421004991

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《滨州隆鑫天润食品股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的情形。

公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

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，不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。

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途对募集资金进行存放和使用，并依据本公司股东大会决议通过的募集资金用途用于偿还借款和银行贷款，以及补充流动资金。

截至2023年12月31日，募集资金余额为0元。公司2023年募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

（一）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金总额	25,920,000.00
（二）募集资金使用情况	
加：利息收入	9,233.65
减：偿还借款和银行贷款	21,000,000.00
减：补充流动资金	4,920,000.00
减：募集资金专项账户注销时结余利息转回公司一般存款账户	9,233.65
（三）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0

公司于 2023 年 11 月 21 日完成募集资金专项账户的注销手续。

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

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第七次会议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届监事会第三次会议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日