

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

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

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，山东吉田香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

公司于2021年12月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于山东吉田香料股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。2022年4月1日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对山东吉田香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】791号），确认本次股票发行不超过6,000,000股新股。由于发行对象顾月娣因个人原因，放弃认购300,000股，公司实际向投资者发行股票5,700,000股。此次股票发行价格为4.60元/股，募集资金总额为人民币为26,220,000元。上述募集资金到位情况已经由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月20日出具的《验资报告》验证。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2021年12月29日经第二届董事会第九次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》

明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	公司名称	银行名称	银行账号	余额	备注
2022 年第一次股票定向发行	山东吉田香料股份有限公司	中国银行滕州支行营业部	224745989793	-	已销户
2022 年第一次股票定向发行	山东吉田生物科技有限公司	中国银行滕州支行营业部	236446160951	-	已销户
合计				-	

本次募集资金用于全资子公司的项目建设，吉田股份已将所募集资金及孳生利息汇入子公司山东吉田生物科技有限公司专用账户，吉田股份在中国银行股份有限公司滕州支行开设的募集资金已使用完毕，经公司、银行及主办券商三方同意，公司于 2022 年 12 月 15 日办理募集资金专户（银行账号：224745989793）注销手续，并于 2022 年 12 月 20 日披露了《关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（详见公告编号：2022-093）。

山东吉田生物科技有限公司募集资金 2023 年度已使用完毕，经公司、银行及主办券商三方同意，公司于 2023 年 6 月 13 日办理募集资金专户（银行账号：236446160951）注销手续，并于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（详见公告编号：2023-014）。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2022 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，吉田股份募集资金专户账号为 224745989793，全资子公司吉田生物募集资金专户账号为 236446160951。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

格按照规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票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。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：人民币元

项目	以前年度金额	本年金额	累计金额
一、募集资金总额	26,220,000.00		26,220,000.00
二、利息收入	28,983.22	172.74	29,155.96
三、电汇手续费		27.00	27.00
四、变更用途的募集资金总额	644,220.00		644,220.00
五、使用募集资金总额	26,066,932.24	182,123.08	26,249,055.32
（一）建设投资	8,501,316.24		8,501,316.24
（二）生产设备	5,421,396.00	182,123.08	5,603,519.08
（三）安装工程	12,144,220.00		12,144,220.00
六、吉田股份销户时银行存款利息转入公司其他账户金额	6.81	66.83	73.64
七、募集资金账户余额	182,044.17	0.00	0.00

公司于 2023 年 6 月 13 日办理募集资金专户（银行账号：236446160951）注销手续，截至募集资金专项账户注销日，公司实际到位的募集资金 26,220,000.00 元已全部使用完毕，并已将银行存款利息 73.64 元转入公司其他账户。

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

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日