证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司

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。

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，江门丽宫国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 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

2023 年 2 月 6 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈江门丽宫国际食品股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》，该议案于 2023 年第二次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会《关于同意江门丽宫国际食品股份有限公司定向发行股票申请文件注册的批复》（证监许可〔2023〕1111 号）确认，公司发行 3,805,500 股。此次股票发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 30,444,000 元。

截至缴款截止日 2023 年 6 月 6 日 15:00，本次发行对象邱飞铭、谢朝林和郭恒春分别放弃认购 10,000 股、37,500 股和 350,000 股，分别放弃认购金额 80,000.00 元、300,000.00 元和 2,800,000.00 元。实际认购股数为 3,408,000 股，实际募集金额为 27,264,000.00 元，募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 13 日出具的天健验〔2023〕7-68 号验资报告审验。

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，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。

针对公司 2023 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、江门农村商业银行股份有限公司会城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,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 12 月 31 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)
江门农村商业银行股份有限公司会城支行	8002 0000 0196 9980 4	27,264,000.00	5,824.93
合计		27,264,000.00	5,824.93

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
一、募集资金总额	27,264,000.00	
二、募集资金净额	27,264,000.00	
加:利息收入	5,824.93	
三、募集资金合计	27,269,824.93	
四、募集资金使用额	累计使用金额	其中:2023 年度
其中:陈皮及新会鲜柑原材料采购款	27,264,000.00	27,264,000.00
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	5,824.93	

根据公司披露的《江门丽宫国际食品股份有限公司股票定向发行说明书》,公司本次股票发行募集资金用途为补充流动资金,即支付陈皮及新会鲜柑原材料采购款,截至募集资金专户注销日 2024 年 3 月 5 日,公司募集资金已全部使用完毕。

该募集资金专用账户已于 2024 年 3 月 5 日办理完成账户注销手续,并将利

息余额转至公司基本户。公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》。

(二)募投资金使用的其他情况

报告期内，公司募投资金无其他使用情况。

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。

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日