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

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告(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

2023年2月6日公司召开第二届董事会第二十一次会议并于2023年2月23日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《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》。

2023年5月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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。

本次定向发行新增股份于2023年6月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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，公司于2021年2月9日召开第二届董事会第五次会议和2021年2月24日召开

2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于制订江门丽宫国际食品股份有限公司募集资金管理制度议案》，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。

（二）募集资金专项账户情况

根据相关监管要求，公司已于2023年3月16日开立了募集资金专项账户用于管理本次定向发行所募集的资金，账户信息如下：

开户银行	银行账号	账户名称
江门农村商业银行股份有限公司会城支行	80020000019699804	江门丽宫国际食品股份有限公司

公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、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。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司于2024年4月23日召开了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项账户的议案》。实际于2024年3月5日办理完成募集资金专项账户销户手续。

截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

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	
六、截至2024年3月5日注销募集资金账户余额	5,827.36	

四、募集资金专户注销情况

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于2024

年3月5日完成募集资金专项账户销户手续。截止募集资金专用账户注销日，公司在江门农村商业银行股份有限公司会城支行开设的募集资金专项账户结余利息为5,827.36元，公司在注销时将上述利息余额5,827.36元全部转入公司基本户。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

五、备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2024年4月23日