

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

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

2022年12月7日公司第二届董事会第十五次会议、2022年12月23日公司2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行的议案》，公司本次发行股票1,800,000股，每股价格为人民币8元，募集资金总额为14,400,000元。公司于2024年2月7日至2024年2月9日期间收到认购人缴存的款项14,400,000元，缴存银行为交通银行上海朱泾支行，账号为310069286013007469272。2024年2月29日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了中名国成验字（2024）第0003号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

公司于2022年12月7日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于〈设立本次股票发行募集资金专户并作为本次发行认购账户〉的议案》，并经2022年12月23日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司已严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司《募集资金管理制度》规定，设立了募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，公司在交通银行上海朱泾支行开设了本次募集资金专户，账号为310069286013007469272。公司与交通银行上海朱

泾支行以及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》。以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。

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 2024 年6月 30 日，公司上述募集资金（包括相应利息 23,417.59 元），具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,400,000.00
二、减：发行费用	
三、减：已使用募集资金总额	11,995,698.51
其中：补充流动资金——支付购货款	11,253,698.51
其中：补充流动资金——支付其他费用	742,000.00
四、加：存款利息	23,417.59
五、减：银行手续费	364.05
募集资金余额	2,427,355.03

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

交通银行对账单

董事会

2024年7月26日