

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-058

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## 宏辉果蔬股份有限公司

### 关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”（以下简称“本次募投项目”）于近日达到预定可使用状态，现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

#### 二、募投项目情况

### （一）募投项目及募集资金使用计划

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额拟计划投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 拟投入募集资金          | 调整后投入募集资金金额      |
|----|--------------------|------------------|------------------|
| 1  | 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目 | 23,300.00        | 22,725.27        |
| 2  | 补充流动资金             | 9,900.00         | 9,900.00         |
| 合计 |                    | <b>33,200.00</b> | <b>32,625.27</b> |

### （二）募投项目可使用状态延期情况

公司于2021年10月29日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用状态日期延期至2022年12月。详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2021-074）。

公司于2022年10月27日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用状态日期延期至2023年12月。详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2022-072）。

公司于2023年10月27日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用状态日期延期至2024年12月。详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2023-066）。

### 三、募投项目达到预定可使用状态对公司的影响

截至本公告披露日，本次募投项目已达到预定可使用状态。

“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”达到预定可使用状态有利于公司产业链进一步延伸、完善及产业一体化经营战略的实现，为公司提升市场竞争力提供保障，提升公司持续盈利能力。

本次募投项目已达到预定可使用状态，正式投产及达到预定产能尚需一定时

间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。  
特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年11月13日