

东瑞食品集团股份有限公司

关于募集资金投资项目结项及注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司发行股票募集资金情况概述

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1009号文）核准，并经深圳证券交易所同意，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167.00万股，发行价为每股人民币63.38元，公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第440C000190号《验资报告》验证。

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票4,497.84万股，发行价为每股20.56元，公司共募集资金92,475.59万元，扣除发行费用1,374.39万元，募集资金净额为91,101.20万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2023)第440C000578号《验资报告》验证。

二、公司募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司及子公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司会同招商证券分别与中国建设银行股份有限公司河源永祥路支行、中国银行股份有限公司河源东源支行、广发银行股份有限公司河源红星路支行、东莞银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司河源东源支行、中国农业银行股份有限公司东源县支行、招商银行股份有限公司深圳分行营业部、交通银行股份有限公司河源分行营业部、招商银行股份有限公司深圳观澜支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2021年5月19日、2023年5月26日、2024年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。

（一）首次公开发行股票募集资金专项账户

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户具体情况如下：

募集资金投资项目	开户银行	银行账号	账户状态
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	中国建设银行股份有限公司河源永祥路支行	44050174860800001366	本次注销
连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	中国银行股份有限公司河源东源支行	719874356041	已于2024年7月注销
和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	广发银行股份有限公司河源红星路支行	955088899999996683	已于2024年7月注销
东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	东莞银行股份有限公司大岭山支行	509000000228628	已于2024年7月注销
河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128083	已于2024年7月注销
惠州市东瑞农牧发展有限公司多层楼房生猪养殖项目	中国建设银行股份有限公司河源永祥路支行	44050174860800001952	本次注销
补充流动资金项目	中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040019133	已于2024年7月注销
补充流动资金项目	中国工商银行股份有限公司	2006023029100128110	已于2024

募集资金投资项目	开户银行	银行账号	账户状态
	司河源东源支行		年7月注销
补充流动资金项目	招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	已于2024年7月注销

注：募集资金专项账户前次注销情况，具体内容详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项及注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）向特定对象发行股票募集资金专项账户

截至本公告披露日，公司向特定对象股票募集资金专项账户具体情况如下：

募集资金投资项目	开户银行	银行账号	账户状态
东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）	中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100225289	已于2024年7月注销
东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）	中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040024133	已于2024年7月注销
补充公司流动资金项目	交通银行股份有限公司河源分行营业部	497497271013000096905	已于2024年7月注销
补充公司流动资金项目	中国银行股份有限公司河源东源支行	635378161250	已于2024年7月注销
补充公司流动资金项目	招商银行股份有限公司深圳观澜支行	755951827410001	本次注销

注：募集资金专项账户前次注销情况，具体内容详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项及注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-046）。

三、本次募集资金投资项目结项及注销募集资金专户情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目结项及注销募集资金专户

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”已按计划实施完成，对应的募集资金专户的募集资金已

全部使用完毕，且无后续使用计划，为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及下属子公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

鉴于公司已将首次公开发行股票募集资金投资项目“惠州市东瑞农牧发展有限公司多层楼房生猪养殖项目”终止并将募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079），公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及下属子公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司本次注销首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

募集资金使用项目	开户银行	银行账号
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	中国建设银行股份有限公司河源永祥路支行	44050174860800001366
惠州市东瑞农牧发展有限公司多层楼房生猪养殖项目	中国建设银行股份有限公司河源永祥路支行	44050174860800001952

（二）向特定对象发行股票募集资金投资项目结项及注销募集资金专户

鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“补充公司流动资金项目”已按计划实施完成，对应的募集资金专户的募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户无后续使用计划，为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司本次注销向特定对象发行股票募集资金专户情况如下：

募集资金使用项目	开户银行	银行账号
补充公司流动资金项目	招商银行股份有限公司深圳观澜支行	755951827410001

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及向特定对象发行股票募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。

四、备查文件

1、募集资金专户注销资料。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日