

江苏味巴哥食品股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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

公司于2023年12月6日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏味巴哥食品股份有限公司2023年股票定向发行说明书〉的议案》。

公司于2024年6月4日收到全国股转公司出具的《关于同意江苏味巴哥食品股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]806号），同意公司自股票定向发行的函出具之日起12个月内发行不超过10,769,200.00股新股。

2024年6月6日，公司披露了《江苏味巴哥食品股份有限公司2023年股票定向发行说明书（第三次修订）（更正后）》。

公司本次股票发行价格为2.50元/股，本次发行股票不超过10,769,200.00股，预计募集资金总额不超过26,923,000.00元，实际发行10,769,200.00股，募集资金总额为26,923,000.00元，未超过预计募集资金金额。本次发行募集资金中有11,735,300.00元用于补充流动资金，即用于公司支付供应商货款、日常经营开支。本次发



行募集资金中有 15,187,700.00 元债权转为股权。本次发行经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 7 月 11 日出具中兴财光华审验字（2024）第 220004 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2024 年 8 月 12 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》，并于 2023 年 11 月 21 日第三届董事会第三次会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，本次定向发行投票认购前，公司已开设本次定向发行股票募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2023 年股票定向发行募集资金 26,923,000.00 元，其中债转股 15,187,700.00 元，募集现金 11,735,300 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行所涉及的债权资产的价值进行了专项审计，并出具了《专项审计报告》（中兴财光华审专字（2023）第 220022 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年股票定向发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：



单位：元

(一) 募集资金总额		26,923,000.00
加：利息收入		2,800.00
减：手续费		761.45
小计		26,925,038.55
(二) 募集资金使用情况	截至 2024 年 12 月 31 日累计使用金额	其中：2024 年 1-12 月使用金额
补充流动资金	11,737,338.53	11,737,338.53
其他用途	15,187,700.00	15,187,700.00
(三) 募集资金余额转出		0.02
(四) 注销时募集资金余额		0.00

四、募集资金专项账户注销情况

(一) 募集资金专项账户基本信息

开户行：中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行

账户名称：江苏味巴哥食品股份有限公司

账户号：8110501012902513571

(二) 募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集的全部资金已经按照规定的用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》的规定，公司已于近日完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与中信银行股



份有限公司泰州分行（中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行为中信银行股份有限公司泰州分行的下属支行）、五矿证券有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

五、备查文件

《中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行注销账户相关资料》。

江苏味巴哥食品股份有限公司

