

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司

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

2024年8月公司完成2023年第一次股票发行，募集资金26,923,000元，基本情况如下：

2023年11月21日，第三届董事会第三次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过10,769,200.00股，每股价格为人民币2.50元，预计发行募集资金总额不超过26,923,000.00元，募集资金用途为补充公司流动资金及债转股。

2024年6月4日公司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》。

认购人于2024年6月28日足额缴齐认购资金，本次实际发行股份10,769,200股，实际募集资金总额26,923,000.00元，其中11,735,300.00元为现金认购，15,187,700.00元为公司债权转为股权方式认购，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对出资情况进行审验并于2024年7月11日出具验资报告(中兴财光华审验字(2024)第220004号)。

本次定向发行新增股份于2024年08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。

报告期内，《三方监管协议》得到有效执行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行	8110501012902513571	26,923,000	0.00
合计		26,923,000	0.00

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 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表所示：

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	
补充流动资金	11,737,338.53
其他用途(债转股)	15,187,700.00
（三）募集资金余额转出	0.02
（四）截至 2024 年 12 月 31 日专户余额	0.00

公司未提前使用募集资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。

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

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日