

苏州欧福蛋业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3128 号）。公司本次发行募集资金净额为 112,822,477.86 元。该次募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金），该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金的具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	129,375,000.00
减：部分保荐承销费用（不含税）	9,902,712.29
募集资金账户初始金额	119,472,287.71
减：其他发行费用（不含税）	6,649,809.85
募集资金净额	112,822,477.86
加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额	1,926,203.81
减：置换预先投入的募投资金	5,293,436.16
减：支付募投项目款	64,546,736.07

减：补充流动资金	30,694,863.23
减：尚未到期收回的理财产品本金	0.00
减：募集资金账户销户转出	11,139.74
期末尚未使用的募集资金专户余额	14,202,506.47

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	储存余额	账户状态
1	招商银行吴江支行	512907169410706	9,091,375.85	存续
2	南京银行苏州分行	0901250000005908	0.00	已注销
3	中国农业银行吴江金家坝支行	10543901040025457	4,418,648.56	存续
4	中国农业银行股份有限公司资阳直属支行	22735401040003412	692,482.06	存续
合计	-	-	14,202,506.47	-

二、募集资金管理情况

为规范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，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873 号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

截止 2023 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经置换完毕，报告期内不涉及募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率%
招商银行吴江支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款	400	2024 年 12 月 13 日	2025 年 1 月 12 日	保本浮动收益	1.95
招商银行吴江支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间 28 天结构性存款	400	2025 年 2 月 17 日	2025 年 3 月 17 日	保本浮动收益	1.30
招商银行吴江支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层	850	2025 年 3 月 19 日	2025 年 4 月 21 日	保本浮动收益	1.30

支行		区间 33 天结构性存款					
招商银行吴江支行	银行理财产品	单位通知存款	500	2023 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 24 日	固定收益	1.80
公司第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2,000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 0 元。							

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》；2024 年 6 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意变更募集资金用途，将原定用于“氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造”项目中的 2,089.99 万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，将原定用于“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”项目中的 2,513.34 万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、备查文件

- 1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- 3、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		112,822,477.86	本报告期投入募集资金总额		12,123,994.26			
改变用途的募集资金金额		20,899,900.00	已累计投入募集资金总额		100,535,035.46			
改变用途的募集资金总额比例		19%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）＝ （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000	是	21,000,000.00	0	21,236,724.69	101.13%	2024 年 8 月 31 日	是	否

吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造								
年增产 15000 吨 蛋制品加工项目	是	16,393,373.64	814,983.98	16,393,373.62	100%	2026 年 6 月 30 日	不适用	不适用
欧福蛋业(雁江) 生产基地项目	是	46,033,267.24	11,309,010.28	32,210,073.92	69.97%	2025 年 10 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	31,017,977.86	0	30,694,863.23	98.96%	不适用	不适用	不适用
合计	-	114,444,618.74	12,123,994.26	100,535,035.46	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为了确保增产项目的顺利实施，公司需新建厂房以满足设备安装条件及生产工艺要求，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，将“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 6 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日。					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》；2024 年 6 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意变更募集资金用途，将原定用于“氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造”项目中的 2,089.99 万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，将原定用于“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”项目中的 2,513.34 万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。
募集资金置换自筹资金情况说明	2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出

	具了天职业字[2023]6873号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。 截止2023年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经置换完毕，报告期内不涉及募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0元

超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用