

证券代码：874518

证券简称：唯可鲜

主办券商：国金证券

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

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2025年9月8日及2025年9月24日，分别召开了第一届董事会第十一次会议以及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案，公司申请以10.00元/股的价格定向发行不超过6,000,000股，拟募集资金不超过6000万元。

2025年10月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意山东泰乐源食品科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2460号）。

2025年12月，公司完成本次股票定向发行，发行股票数量6,000,000股，发行价格10.00元/股，募集资金60,000,000.00元。2025年11月6日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金到位情况进行审验，并出具了华兴验字[2025]24012900026号《验资报告》。2025年12月16日，公司本次发行新增股份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

为了规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和收益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，于第一届董事会第十三次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，修

订完善了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关规定及《募集资金管理制度》对公司定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序，设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，对募集资金进行存储、监督和管理，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司设立募集资金专户信息如下：

户名：山东唯可鲜食品集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司泰安宁阳支行营业室

账号：1604010729200315303

2025年11月17日，公司与国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁阳支行一同签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的存放及使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日（2026年4月7日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕。募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	60,000,000.00
加：利息收入净额（扣除手续费）	18,324.59
二、可用募集资金金额（含利息）	60,018,324.59
三、募集资金实际使用金额	60,018,323.47
其中：补充流动资金	60,018,323.47
四、销户时结余利息转出	1.12
五、注销账户时募集资金账户余额	0.00

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。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让

系统股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被股东或实际控制人占用的情况。

五、募集资金专用账户注销情况

2026年4月7日公司从中国工商银行股份有限公司泰安宁阳支行营业室募集资金专户转出1.12元到中国工商银行股份有限公司泰安宁阳支行营业室山东唯可鲜食品集团股份有限公司一般户用作日常经营资金，并于同日完成募集资金专项账户的注销。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商国金证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司宁阳支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

六、备查文件

《撤销银行结算账户申请书》

山东唯可鲜食品集团股份有限公司
董事会
2026年4月9日