

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

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

发行对象确认前，2024年7月26日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议、2024年8月20日公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行的议案》。发行对象确认后，2025年4月1日公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议、2025年4月17日公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行的议案》。

公司本次拟发行股票 2,520,000 股，每股价格为人民币 8元，拟募集资金总额为 20,160,000 元。实际发行股票1,485,000股，每股价格为人民币8元，募集资金总额为 11,880,000.00元。

公司本次募集资金专用账户信息如下：

账户名称：上海丁义兴食品股份有限公司，开户银行：兴业银行股份有限公司上海金山支行，账户账号：216640100100033808。

截至2025年5月23日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至上述公司募集资金专项账户。2025年5月28日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了中名国成验字（2025）第0038号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

公司于2024年7月26日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于〈设立本次股票发行募集资金专户并作为本次发行认购账户〉议案》《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案，并经2024年8月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。公司已对本次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。

公司已严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司《募集资金管理制度》规定，设立了募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。截至2025年5月23日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至上述公司募集资金专项账户。2025年6月16日，公司已与主办券商兴业证券、存放募集资金的商业银行兴业银行股份有限公司上海金山支行签订了募集资金专户三方监管协议。

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2025年10月20日，公司上述募集资金（包括相应利息1,694.42元）已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,880,000.00
二、减：发行费用	0.00
三、加：存款利息	1,694.42
四、减：银行手续费	280.55
五、减：已使用募集资金总额	11,880,211.65
其中：补充流动资金——支付购货款	11,880,211.65
六、减：专户注销时转回基本户的资金	1,202.22
募集资金余额	0.00

鉴于上述专户募集资金已经使用完毕，公司已于2025年10月20日对募集资金专用账户予以注销。

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

《兴业银行对账单》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2026年4月22日