

## 大连盖世健康食品股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

2022年9月27日，大连盖世健康食品股份有限公司发行普通股9,280,572股，发行方式为定向发行，发行价格为8.34元/股，募集资金总额为77,399,970.48元，实际募集资金净额为72,390,497.25元，到账时间为2022年9月30日。

## 二、募集资金使用情况

## (一) 募集资金使用情况和存储情况

截至2022年10月21日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3)=(2)/(1)
1	年产1.5万吨预制凉菜智能制造（加工）项目	江苏乐世食品有限公司	44,547,998.31	0	0%
2	研发及检测中心建设项目	江苏乐世食品有限公司	6,125,349.77	0	0%
3	补充流动资金	大连盖世健康食品股份有限公司	21,717,149.17	0	0%

合计	-	-	72,390,497.25	0	0%
----	---	---	---------------	---	----

截至 2022 年 10 月 21 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
大连盖世健康食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司大连分行	660012777	72,799,970.48
大连盖世健康食品股份有限公司	招商银行股份有限公司大连分行	411907142010603	0
江苏乐世食品有限公司	江苏银行股份有限公司涟水支行	10320188000197726	0
合计	-	-	72,799,970.48

## （二）募集资金暂时闲置的原因

根据募集说明书中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产 1.5 万吨预制凉菜智能制造（加工）项目、研发及检测中心建设项目、补充流动资金项目。由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资产品具体情况

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内拟使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计）不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个

月。

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

## （二）投资决策及实施方式

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

## （三）投资风险与风险控制措施

### 1、投资风险

（1）公司拟进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。公司将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，能提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

#### 五、专项意见说明

##### (一) 独立董事意见

经审阅，我们认为：公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不会影响对募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。

独立董事同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

##### (二) 监事会意见（如适用）

公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益。公

司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效。

监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

### （三）保荐机构意见（如适用）

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）《大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《独立董事关于大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《中国银河证券股份有限公司关于大连盖世健康食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022年10月25日