

大连盖世健康食品股份有限公司

2021 年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。

大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“盖世食品”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及要求，现将 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3342 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。发行价为每股人民币 3.48 元/股，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未行使超额配售选择权，公司向不特定合格投资者公开发行股票 21,338,334 股，共募集资金 74,257,402.32 元，扣除发行费用 11,144,388.69 元后，募集资金净额为 63,113,013.63 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 210ZC00531 号《验资报告》验证。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3342 号）核准，通过行使超额配售选择权向战略投资者进一步发行不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%（即不超过 3,200,750 股），截至 2021 年 2 月 10 日，已全额行使超额配售选择权，通过行使超额配售选择权已完

成向占战略投资者发行人民币普通股 3,200,750 股,每股面值 1 元,发行价为 3.48 元/每股,共募集资金 11,138,610.00 元,扣除发行费用 938,328.57 元后,募集资金净额为 10,200,281.43 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第 210C000068 号《验资报告》验证。

累计发行股数为 24,539,084 股(含行使超额配售选择权所发新股),募集资金总额为 85,396,012.32 元(超额配售选择权行使后),扣除发行费用人民币 12,590,070.39 元(含税)(超额配售选择权行使后),实际募集资金净额为人民币 72,805,941.93 元(不含税)(超额配售选择权行使后)。

(二) 本年度使用金额及当前余额。

截至2021年12月31日,公司募集资金使用及余额如下:

项 目	金额(元)
募集资金期初总金额	66,268,791.97
加: 超额配售股票募集资金	10,163,981.71
加: 现金管理及利息收入	1,258,529.35
减: 发行费用	3,626,831.75
减: 截至期末直接投入募投项目金额	20,234,178.22
年产 1 万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目投入	9,316,543.72
补充流动资金	10,917,634.50
减: 银行手续费	376.54
减: 用于现金管理的暂时闲置募集资金余额	46,185,305.63
募集资金期末余额	7,644,610.89

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司结合实际情况,制定了《大连盖世健康食品股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

公司分别在中国民生银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连市分行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，公司、江苏乐世食品有限公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司淮安分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

鉴于中国银行股份有限公司大连市分行募集资金专户（账号：290880466729）未实际使用，为方便公司经营管理，提高公司募集资金使用效率，公司于2021年12月16日将该账户注销。

截至2021年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况。

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司大连分行	632614398	募集资金专户	7,144,161.44
江苏银行股份有限公司涟水支行	10320188000175018	募集资金专户	500,449.45
中国银行股份有限公司大连市分行	290880466729	募集资金专户	已注销
合 计			7,644,610.89

上述存款余额中，已计入募集资金专户现金管理收益及利息收入1,258,529.35元，已扣除手续费376.54元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件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

2021年5月13日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会

议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟置换已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,626,831.75（不含税金额）元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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 (%)
银河证券	固定收益凭证	“银河金山”收益凭证 94117	52,000,000.00	2021 年 9 月 17 日	2021 年 10 月 18 日	固定收益	2.65%
银河证券	固定收益凭证	“银河金山”收益凭证 9607	52,000,000.00	2021 年 10 月 20 日	2021 年 11 月 16 日	固定收益	2.80%
银河证券	固定收益凭证	“银河金山”收益凭证 9869	20,000,000.00	2021 年 11 月 19 日	2021 年 12 月 20 日	固定收益	2.70%
银河证券	固定收益凭证	“银河金山”收益凭证 9870	30,000,000.00	2021 年 11 月 19 日	2022 年 1 月 17 日	固定收益	2.95%

银河证券	固定收益凭证	“银河金山”收益凭证 10156	15,000,000.00	2021年12月23日	2022/1/26	固定收益	2.95%
江苏银行股份有限公司涟水支行	保本保证收益	七天通知存款*	590,550.99	2021年9月16日	2021年12月9日	固定收益	1.755%
江苏银行股份有限公司涟水支行	保本保证收益	七天通知存款*	1,185,305.63	2021年12月9日	2022年1月28日	固定收益	1.676%

七天通知存款*: 签约账户任一日日前资金满足留存额度且超出留存额度部分 50 万元人民币及以上, 则超过部分自动划入“E 周存”账户并开始起息, 签约账户内留存额度为 50 万元, 按照七天通知存款利率计息。募集项目需支付款项, 原募集资金专户不满足留存额度时, 系统自动将差额从“E 周存”账户划转至原募集资金专户中对外支付, 剩余余额将继续在“E 周存”账户中; 任一期七天通知存款到期后, “E 周存”账户中资金将划回至原募集资金专户并重新按照七天通知存款起存条件进行判断。

大连盖世健康股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2021 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议, 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》, 同意公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金进行现金管理。报告期内, 公司不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2021年12月31日, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》有关规定及时、

真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：盖世食品严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，盖世食品 2021 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对盖世食品 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《大连盖世健康食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（致同专字（2022）第 210A001658 号），认为：盖世食品董事会编制的 2021 专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了盖世食品 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、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二次会议决议》
- （二） 《大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- （三） 《大连盖世健康食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- （四） 《大连盖世健康食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- （五） 《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连盖世健康食品股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
- （六） 《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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022年3月11日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			73,313,295.06	本报告期投入募集资金总额			20,234,178.22	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			20,234,178.22	
变更用途的募集资金 总额比例								
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
年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味品项目	否	61,094,412.55	9,316,543.72	9,316,543.72	15.25%	2022年11月30日	不适用	否
补充流动资金	否	12,218,882.51	10,917,634.50	10,917,634.50	89.35%	2022年11月30日	不适用	否

合计	-	73,313,295.06	20,234,178.22	20,234,178.22	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，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）	不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2021年3月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，基于公司经营发展需要，公司将募集资金投资项目的实施地点从江苏省连云港市东海县高新技术园区变更至江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路西、双拥路南地块。</p>							
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>由于募投项目“年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目”原实施地点租赁厂房产权证书办理进度未达预期，公司对本募投项目实施地点及主体进行变更，实施方式由租赁改建厂房变更为购买土地自建厂房。</p>							
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（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2021年5月13日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟置换已用自筹资金支付的发行费用金额为3,626,831.75（不含税金额）元。</p>							

	截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2021 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，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，使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，使用期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得收益为 282,997.61 元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用