

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-007

## 大连盖世健康食品股份有限公司 关于注销前次募集资金专户的公告

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

本公司于2020年12月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《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。发行价格为3.48元/股，发行股数为24,539,084股（含行使超额配售选择权所发新股），实际募集资金总额为85,396,012.32元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币12,082,717.26元（不含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币73,313,295.06元（超额配售选择权行使后）。截至2021年2月10日，上述募集资金已到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2020）第210ZC00531号、致同验字（2021）第210C000068号《验资报告》。

### 二、募集资金的管理与存放情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司董事会确定并设立募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集资金，公司分别在中国民生银行股份有限公司大连分行及中国银行股份有限公司大连市分行开设募集资金专户账户，并与开户银行及保荐机构分别签署了《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中国银河证券股份有限公司、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》。

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。

公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年1月10日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

截至2023年1月10日,募集资金使用情况如下所示:

项 目	金额(元)
募集资金总额	76,432,773.68
加:利息收入	1,857,757.61
减:累计使用募集资金金额(含手续费)	78,289,621.57
已转入公司基本户利息	909.72
募集资金专户余额	0.00

截至2023年1月10日,募集资金专户情况:

开户银行	银行账号	账户类别	使用情况
中国民生银行股份有限公司大连分行	632614398	募集资金专户	本次注销
江苏银行股份有限公司涟水支行	10320188000175018	募集资金专户	本次注销
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

### 三、募集资金专户注销情况

鉴于中国民生银行股份有限公司大连分行募集资金专户已按照规定使用完毕,为减少管理成本,公司决定对该募集资金专户予以注销,截至本公告披露之日,公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后,公司与中国银河证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

鉴于江苏银行股份有限公司涟水支行募集资金专户已按照规定使用完毕,为减少管理成本,公司决定对该募集资金专户予以注销,截至本公告披露之日,公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后,公司与中国银河

证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司淮安分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022年1月12日