

盖世食品股份有限公司

关于部分募集资金专项账户完成销户的公告

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

根据中国证券监督管理委员会于2022年7月18日核发的《关于同意大连盖世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1502号),核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为9,280,572股,每股面值1元,发行价为8.34元/股,实际募集资金总额为77,399,970.48元,扣除各项不含税发行费5,009,473.23元,募集资金净额72,390,497.25元,截至2022年9月30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,并出具了致同验字(2022)第210C000577号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,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》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等文件的有关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司开设了募集资金专项账户,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》。

截至本公告披露日,公司募集资金专项账户情况如下:

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 |
|----|------------------|-----------------|------|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司大连分行 | 660012777 | 已销户 |
| 2 | 招商银行股份有限公司大连分行 | 411907142010603 | 已销户 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|------|
| 3 | 江苏银行股份有限公司涟水支行 | 10320188000197726 | 本次注销 |
|---|----------------|-------------------|------|

三、本次募集资金专户注销情况

公司在江苏银行股份有限公司涟水支行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为 0 元，上述募集资金专户将不再使用。公司已于 2023 年 10 月 30 日完成该募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件目录

募集资金专项账户销户证明

盖世食品股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日