

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-090

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

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

2023 年 9 月 26 日，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司发行普通股 5227.00 万股，发行方式为定价发行，发行价格为 5 元/股，募集资金总额为 26135.00 万元，募集资金净额为 22340.892 万元，到账时间为 2023 年 9 月 28 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2023 年 11 月 2 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	募投项目骑士乳业奶牛养殖项目	鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司	223,408,919.65	71,648,176.45	32.07%

合 计	-	-	223,408,919.65	71,648,176.45	32.07%
--------	---	---	----------------	---------------	--------

截至 2023 年 11 月 2 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	中国银行包头市青年路支行	150881259142	100,282,451.10
鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司	中国银行包头市青年路支行	150881247636	55,000,000.00
合计	-	-	155,282,451.10

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司招股说明书》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，拟投资于骑士乳业奶牛养殖项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，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、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

公司拟使用最高额度不超过人民币 9,600 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划的正常进行的情形。

（二）公司流动资金不足的原因

公司生产经营对流动资金的需求增加。

（三）公司是否存在财务性投资情况

公司于本次董事会召开前 12 个月内不存在财务性投资，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不存在财务性投资的计划。

（四）对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求。公司在保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响募集资金投资计划进行的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

四、决策程序

2023 年 11 月 3 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：骑士乳业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（二）独立董事意见

不适用

（三）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提升综合收益率，不会影响募投项目的建设进度，不存在改变募集资金用途的情形。该事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

六、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；
3. 《国融证券股份有限公司关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日