

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-000

盖世食品股份有限公司

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。

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，并由其出具了致同验字（2022）第210C000577号《验资报告》。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：

项目	金额（元）
2022年12月31日募集资金余额	25,597,678.13
加：现金管理收益及利息收入	60,733.32
减：年产1.5万吨预制凉菜智能制造（加工）项目投入	8,334,538.02
减：研发及检测中心建设项目	1,146,224.15
减：流动资金	15,318,978.46
减：募集资金置换	858,529.83
减：银行手续费	115.20
减：销户转入经常性使用户利息	25.79

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《盖世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、招商银行股份有限公司大连分行、江苏银行股份有限公司涟水支行(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》。

鉴于中国民生银行股份有限公司大连分行募集资金专户(账号:660012777)已按照规定使用完毕,为减少管理成本,公司已于2023年6月27日将该账户注销。

鉴于招商银行股份有限公司大连分行募集资金专户(账号:411907142010603)已按照规定使用完毕,为减少管理成本,公司已于2023年6月26日将该账户注销。

鉴于江苏银行股份有限公司涟水支行募集资金专户(账号:10320188000197726)已按照规定使用完毕,为减少管理成本,公司已于2023年10月30日将该账户注销。

截至2023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。

截至2023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	660012777	募集资金专户	已销户
招商银行股份有限公司	411907142010603	募集资金专户	已销户

限公司大连分行

江苏银行股份有

10320188000197726

募集资金专户

已销户

限公司涟水支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2023 年度公司募集资金的使用情况详见“附表：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

2022 年 10 月 21 日，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 858,529.83（不含税金额）元。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述公司以募集资金置换自筹资金已完成

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 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：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	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
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*	1,036,385.92	2023 年 1 月 17 日	2023 年 3 月 14 日	固定收益	1.80%

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。

本公司于 2022 年 10 月 21 日召开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 5,000 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 2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

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，有效执行募集资金监管协议，盖世食品 2023 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 2023 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《盖世食品股份有限公司 2023 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

(2024)第 210A007929 号), 认为: 盖世食品董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、备查文件

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于盖世食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

《中国银河证券股份有限公司关于盖世食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际情况之核查意见》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		73,313,295.06	本报告期投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		75,169,113.91			
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		62,720,679.12	102.66%	2023年12月31日	不适用	否
补充流动资	否	12,218,882.51		12,448,434.79	101.88%	不适用	不适用	否

金								
合计	-	73,313,295.06	-	75,169,113.91	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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							
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情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2022年10月21日，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858,529.83（不含税金额）元。</p> <p>截至2023年12月31日，上述公司以募集资金置换自筹资金已完成</p>							
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	不适用							

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
募集资金其他使用情况说明	不适用

附表 2:

募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			72,390,497.25	本报告期投入募集资金总额			25,658,270.46	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			72,519,423.76	
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 1.5 万吨预制凉菜智能制造（加工）项目	否	44,547,998.31	8,334,538.02	44,588,077.95	100.09%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否

研发及检测中心建设项目	否	6,125,349.77	1,146,224.15	6,144,065.33	100.31%	2023年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	21,717,149.17	15,318,978.46	21,787,280.48	100.32%	不适用	不适用	否
合计	-	72,390,497.25	-	-	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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					
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情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2022年10月21日，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858,529.83（不含税金额）元。截至2023年12月31日，上述公司以募集资金置换自筹资金已完成。					
使用闲置募集资金			不适用					

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>2022年10月21日，公司召开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5,000万元（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，使用期限自公司股东大会审议通过之日起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1,356.73元。</p>
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