

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2022-024

江西阳光乳业股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》及相关格式指引的规定，董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022] 649号）核准，公司本次实际公开发行人民币普通股（A股）7,070万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.46元，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月16日出具的《江西阳光乳业股份有限公司验资报告》（天职业字〔2022〕7663-9号，以下简称“《验资报告》”），截止2022年5月13日止募集资金总额为人民币668,822,000.00元，扣除发行费用68,022,400.00元后，实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元，募集资金实际到账金额为625,154,939.63元，差额24,355,339.63元为未付发行费用。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2022年6月30日募集资金使用情况如下表：

单位：人民币 元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	625,154,939.63	
截止期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
	发行费用支出	B3	0
本期发生额 发	项目投入	C1	0
	利息收入净额	C2	1,084,939.83
	发行费用支出	C3	17,404,716.6
截止期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	0
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,084,939.83
	发行费用支出	D3=B3+C3	17,404,716.6
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	608,835,162.86	
实际结余募集资金	F	608,835,162.86	
差异	G=E-F	0	

截止2022年6月30日公司募投项目投资全部使用自有资金还未完成募集资金置换，经2022年7月18日召开的董事会通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《江西阳光乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的专项鉴证报告》（天职业字（2022）7633-10号），东兴证券公司就相关情况发表了核查意见。截止2022年7月2日公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币共计4,108.63万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	账 号	金额（元）
1	中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行	200753526415	290,480,706.78
2	中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行	1502208229300092653	30,190,939.97
3	中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行	36050154015809688888	175,558,761.11
小计：			496,230,407.86

说明：以上余额不包含进行现金管理的112,604,755.00元。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行了现金管理，尚未赎回的具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	产品名称	购买日	到期日	理财期限
工商银行	112,604,755.00	保本保收益型	2022-6-15	七天到期自动滚存	365天

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司营销渠道建设和品牌推广项目属于公司公共服务项目，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2022年8月17日

江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目	否	28,290.51	28,290.51	0	0	0	2024-4-20	0	不适用	否
安徽基地乳制品二期建设项目	否	14,260.53	14,260.53	0	0	0	2024-4-20	0	不适用	否
营销渠道建设和品牌推广项目	否	17,528.92	17,528.92	0	0	0	2024-4-20	0	不适用	否
承诺投资项目小计		60,079.96	60,079.96	0	0	0				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）		0	0	0	0	0	-	-	-	-
补充流动资金（如有）		0	0	0	0	0	-	-	-	-
超募资金投向小计		0	0	0	0	0				
合计		60,079.96	60,079.96	0	0	0				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2022年7月18日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金3,564.30万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,564.30万元，置换截止时间为2022年7月2日。上述募集资金置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《鉴证报告》（天职业字【2022】7663-10号），东兴证券股份有限公司出具了相关核查意见，具体内容详见公司相关公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	存在募集资金专户及用于现金管理
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无