

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2023-037

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 关于 2022 年募集资金使用情况及预计收益的情况说明

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

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

##### 1.首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 25.38 元/股，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金准备由公司自有资金补足。

##### 2.非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人

人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2020年12月31日，上述补充流动资金已使用完毕。

## （二）募集资金使用和结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币元

项 目	金 额	其中：本报告期 发生金额
1、募集资金净额	695,682,911.64	
2、募集资金投资项目使用	661,147,420.95	
3、募集资金投资项目使用募集资金理财收益支出	15,675,167.13	7,361,478.40
4、银行手续费	30,441.29	1,303.87
5、银行理财收益	36,289,152.23	
6、利息收入	3,558,579.92	13,780.63
7、自有资金转入	88,684.08	
8、募集资金本金、利息及理财收益用于永久补充流动资	47,769,510.61	
9、募集资金用于暂时补充流动资金	11,585,000.00	11,585,000.00
10、未用于募集资金项目公司退回募集资金专户户款	756,691.81	
11、募集资金销户余额转基本户	118,944.68	
12、募集资金专户期末余额	49,535.02	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 11,634,535.02 元，包括存放在募集资金专户的余额 49,535.02 元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额 11,585,000.00 元。

## 二、2022 年度募集资金的实际使用情况及预计收益情况说明

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

## 2022 年度募集资金实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目总计尚未使用本金金额 0 万元。

### (1) 首次公开发行募集资金投资项目

#### ① 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目尚未使用本金金额 0 万元。

该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入募集资金本金 14,990 万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电力设备及水处理设备和系统建设费等。

2022 年 9 月完成项目验收并达产。

预计收益差异说明：由于本公司 2022 年下半年事件影响导致销量下降，新建生产线设备闲置，该项目未达到预计收益。

#### ② 2000 头奶牛生态养殖基地建设项目

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 0 万元。

该项目占地面积共计 3000 亩，其中 500 亩用于建设牛奶养殖场，2500 亩用于建设牧草种植基地。

上述 3000 亩土地均已取得《国有土地使用证》。公司已累计投入募集资金本金 6,205 万元。

2021 年 12 月达到完全使用状态。

预计收益差异说明：由于 2022 年整体外部因素影响，进口奶牛入场进度受到严重影响，实际产奶时间推迟一年，导致该项目未达到预计收益。

### ③ 烘焙连锁新疆营销网络项目

2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金，对应募集资金专户已销户。

预计收益差异说明：该项目2019年已终止。

### ④ 企业技术中心建设项目

企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金，2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过，对应募集资金专户已销户。

预计收益差异说明：该项目不存在预计收益。

## (2) 非公开发行股票募集资金投资项目-收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权

公司使用募集资金29,800.00万元用于购买新美心100%股权，截至2015年3月末已完成支付，对应募集资金专户已销户。

预计收益差异说明：2022年由于外部环境因素影响，为配合相关工作，部分门店时有闭店，导致2022年该项目未达预计收益。

## (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

## (三) 节余募集资金使用情况

截至2017年7月31日，募投项目中“企业技术中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金2,685.00万元，该项目已

累计投入募集资金 1,244.83 万元(以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计 183.33 万元,在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付,在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付),剩余募集资金合计 1,473.51 万元(其中募集资金余额为 1,440.17 万元,利息收入 33.34 万元)。2017 年 9 月 5 日,经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过,公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。2018 年本公司支付了部分应付未付款,金额为 103.37 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日,募投项目中“烘焙连锁新疆营销网络项目”已终止并存在资金结余的情况。按募集资金投资计划,该项目拟投资资金 5,649.00 万元,该项目已累计投入募集资金 2,186.74 万元,完成开店 33 家的投资。在项目的实施和推进过程中,受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响,结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度,公司认为短期内若继续实施烘焙连锁新疆营销网络项目难以达到项目预期的效益,为提高募集资金使用效率,保证公司及股东利益,经审慎研究,公司拟终止烘焙连锁新疆营销网络项目。项目终止后,该项目中前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,653.00 万元(其中募集资金余额为 3,462.26 万元,利息收入 190.74 万元)用于永久补充流动资金。

#### (四) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### (五) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和暂时补充流动资金。

### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日



附件 1

募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			69,577.00			本年度投入募集资金总额	0 (注 1)					
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额	69,577.00				
累计变更用途的募集资金总额			0.00			累计变更用途的募集资金总额比例		0.00				
承诺投资项目和超募资金投向			是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)		本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目												
1、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	否	14,990.00	14,990.00	0 (注 1)	14,990.00	100.00	2022/9/30	0	否	否		
2、2000 头奶牛生态养殖基地建设项目	否	6,205.00	6,205.00	0	6,205.00	100.00	2021/12/31	-1,811.45	否	否		
3、烘焙连锁新疆营销网络项目	否	5,649.00	5,649.00		2,186.74	38.71	2019 年 3 月 31 日已经终止	-746.49	该项目终止	是		



麦趣尔集团股份有限公司

4、企业技术中心建设项目	否	2,685.00	2,685.00		1,244.83	46.36	截至 2017/7/31 已 结项	不适用	不适用	否
5、收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权	否	29,800.00	29,800.00		29,800.00	100.00	2015/5/31	-912.31	否	否
补充流动资金		10,248.00	10,248.00		15,150.43 (注 2)	147.84				
承诺投资项目小计		69,577.00	69,577.00	0	69,577.00	100.00		-3,470.25		
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		69,577.00	69,577.00	0	69,577.00	100.00		-3,470.25		