

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-037

山东益生种畜禽股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元，已划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的已预付保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。

公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户,并分别与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本次注销的募集资金专项账户情况

公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案已经2024年第二次临时股东大会审议通过,公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”,因此,公司需要注销变更前募投项目的募集资金专项账户。本次注销的募集资金专项账户基本情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额(元)	募集资金用途	账户状态
山西益生种猪繁育有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002043	141,661,995.77	3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目	注销

截至公告披露日,原募投项目尚未使用募集资金进行投入,项目未使用的募集资金余额包括初始存放金额141,661,995.77元以及利息收入共计141,719,067.15元,其中120,000,000.00元用于补充流动资金,21,719,067.15元已转至“钰农家禽养殖场项目”的募集资金专项账户,用于募投项目建设。

截至公告披露日,公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续,公司及山西益生种猪繁育有限公司与募集资金存放银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户材料。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年05月25日