

证券代码：870800

证券简称：中草香料

主办券商：民生证券

## 安徽中草香料股份有限公司

### 2023 年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

2022年4月12日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉、〈补充协议〉》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》等议案。2022年4月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

全国中小企业股份转让系统于2022年6月13日向公司出具了《关于对安徽中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1337号）。公司本次发行11,044,929股，此次股票发行价格为人民币6.975145元/股，募集资金总额为人民币77,039,981.07元。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月24日出具的中汇会验[2022]5740号验资报告审验。公司本次定向发行新增股份于2022年7月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、 募集资金管理情况

##### （一）募集资金的存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与民生证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司怀远县支行以及民生证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040020866	17,040,000.00	-	-
徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行	520604602031000029	59,999,981.07	-	-
徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行	225008231421000004	0.00	-	-
合计		77,039,981.07	-	-

2023年7月20日，上述募集资金专用账户均已完成注销事项。公司不存在违规存放募集资金的情形。

#### （二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

总使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	77,039,981.07
加：利息收入	55,682.47
具体用途	-
1、补充流动资金	32,228,258.37
2、偿还银行贷款/借款	14,840,000.00
3、项目建设	30,027,139.90

减：银行手续费	265.27
期末余额	-

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

(一) 《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2024年3月15日