

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）于2020年12月10日召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

二、募集资金的使用情况

根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司本次A股发行的募集资金

扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）。截至 2020 年 9 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 5,001.13 万元，具体投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投入金额	截至期末投入进度	原计划项目达到预定可使用状态日期
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目	32,569.50	1,071.70	3.29%	2022 年
均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目	17,786.51	1,908.46	10.73%	2021 年
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	38,000.00	2,020.97	5.32%	2020 年
合计	88,356.01	5,001.13	-	-

三、部分募投项目延期的原因及具体情况

根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期，具体如下：

承诺投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	2020 年	2022 年

“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”总投资为 38,000.00 万元，原计划 2019 年投入 18,000.00 万元，2020 年投入 20,000.00 万元，于 2020 年底完成项目总投入。由于公司于 2019 年制定该项目时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性；同时，公司募集资金实际于 2020 年 8 月到账，受特殊疫情因素影响，募投项目实施的市场环境发生了较大变化，公司对项目原计划投入节奏进行了

适当调整；此外，随着公司规划的矿泉水等其他新业务逐步落地实施，公司也将重点投入宣传矿泉水等新品的品牌认知度和影响力，促进新产品的消费群体覆盖面并最终提升公司经营水平。因此，公司经审慎研究后对该项目进度规划进行了优化调整，拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”完成期限延长至2022年，以更好的持续推动公司品牌升级规划。

四、募投项目拟延期对公司的影响及风险提示

本次部分募投项目延期，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

本次部分募投项目延期的事项已结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次部分募投项目延期的审议程序

公司于2020年12月10日召开了第四届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项，综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素，同时履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2

号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们同意公司将募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期至 2022 年。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求；

2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综合以上情况，联合保荐机构对均瑶健康本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2020 年 12 月 14 日