

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，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”）董事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

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批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，并由其出具“大华验字[2020] 000453 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司使用募集资金投入募投项目的金额为 80,948,308.14 元，获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 2,104,363.86 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 80,948,308.14 元；累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 2,104,363.86 元；募

集资金余额为 804,716,155.72 元，其中募集专户余额为 284,716,155.72 元，尚未到期的理财产品 520,000,000.00 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，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并于 2020 年 8 月 12 日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（联合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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

截止 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户 284,716,155.72 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行宜昌夷陵支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	425425010011000057195	342,234,888.00	141,318,675.63	募集资金专户（协定存款）
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	9011007880170000884	380,000,000.00	93,920,248.00	募集资金专户（通知存款）

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	-	-
	均瑶食品(衢州)有限公司	50131000816644481 ^注	-	49,477,232.09	募集资金专户(协定存款)
合计			900,100,000.00	284,716,155.72	

注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的“均瑶健康浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”的募集资金。2、上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用 16,539,900.00 元。

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

公司 2020 年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 37,926,872.55 元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币 35,680,646.14 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,246,226.41 元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见；大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449 号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况

2020 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不超

过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见。

2020 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计购买银行结构性存款 520,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品均未到期。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：元

产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 199 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	170,000,000.00	2020/12/14	2021/07/01	199 天
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	结构性存款	250,000,000.00	2020/12/22	2021/03/22	90 天
上海农商银行鑫悦结构性存款 2020 年第 048 期（鑫和系列）	结构性存款	100,000,000.00	2020/12/29	2021/4/2	94 天
合计		520,000,000.00			

（五）募集资金使用的其他情况

2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师出具大华核字[2021]005116 号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公

司募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为：均瑶健康募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了均瑶健康 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

联合保荐机构认为：均瑶健康 2020 年度募集资金的存放与使用符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位：元

募集资金总额				883,560,100.00		本年度投入募集资金总额		80,948,308.14				
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额		80,948,308.14				
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(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	项目可 行性是 否发生 重大变 化
均瑶健康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	无	325,695,000.00	325,695,000.00	325,695,000.00	15,404,019.34	15,404,019.34	-310,290,980.66	4.73	计划 4 年	不适用	不适用	否
均瑶健康浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目	无	177,865,100.00	177,865,100.00	177,865,100.00	28,985,708.80	28,985,708.80	-148,879,391.20	16.30	计划 4 年	不适用	不适用	否
均瑶健康品牌升级建设项目	无	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00	36,558,580.00	36,558,580.00	-343,441,420.00	9.62	2022 年	不适用	不适用	否
合计	—	883,560,100.00	883,560,100.00	883,560,100.00	80,948,308.14	80,948,308.14	-802,611,791.86	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本报告三、（四）对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“均瑶健康品牌升级建设项目”预定可使用状态日期于 2020 年 12 月 10 日经公司召开的第四届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过延期至 2022 年，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。