

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2021-037

东瑞食品集团股份有限公司

董事会关于2021年半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。

根据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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1009号）核准，公司首次公开发行股票数量为3,167万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.38元，募集资金总额为200,724.46万元，减除发行费用人民币19,677.43万元（含税）后，募集资金净额为181,047.03万元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第440C000190号《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金已于2021年4月20日到账。

（二）募集资金使用情况及余额

截至2021年6月30日，公司募集资金期末余额为120,435.05万元，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	200,724.46
减：发行费用	19,677.43
二、募集资金净额	181,047.03
减：累计投入募集项目资金	61,793.55
其中：报告期累计直接投入募集资金项目	17,830.65
募集资金置换已支付的项目	43,962.74
加：尚未置换的已用自有资金支付的发行费用	681.78
加：累计利息收入	499.79
其中：报告期利息收入	499.79
三、报告期末募集资金余额	120,435.05
其中：闲置募集资金现金管理金额	90,000.00

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，以保证专款专用。公司分别为各募集资金项目开立专项账户，共计开设8个募集资金专项账户，目前全部专项账户均在正常使用。

本公司及实施募投项目的分、子公司与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募投项目银行	募投项目银行账号	截止2021年6月30日募集资金余额
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001366	35,364.58
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	中国银行河源东源支行	719874356041	18.73
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	广发银行股份有限公司河源红星路支行	955088899999996683	2,260.22
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	东莞银行大岭山支行	509000000228628	5,340.03
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128083	294.46
6	补充流动资金项目	中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040019133	36,219.61
		中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128110	37,030.71
		招商银行深圳分行营业部	755951827410502	3,906.71
合计				120,435.05

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金实际使用情况对照表详见报告附表一：募集资金使用情况对照表。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项

目未发生对外转让等情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计为43,962.75万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43,962.75万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。置换金额具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金金额	以自筹资金预先投入	置换金额
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	53,000.00	10,097.14	10,097.14
2	连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	19,138.59	17,828.05	17,828.05
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	20,000.00	14,069.84	14,069.84
4	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	6,400.00	167.40	167.40
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	2,508.44	1,800.32	1,800.32
合计		101,047.03	43,962.75	43,962.75

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年6月11日，公司2020年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。截至2021年6月30日，公司已使用9亿元闲置募集资金进行现金管理用来购买银行

等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率
中国工商银行	专户型 170F款	保本浮动 收益型	10,000	2021/6/22	2021/9/24	1.30%-3.18%
中国工商银行	专户型 170L款	保本浮动 收益型	20,000	2021/6/22	2021/12/29	1.50%-3.19%
中国农业银行	汇利丰 5405	保本浮动 收益型	10,000	2021/6/23	2021/9/22	1.40%-3.20%
中国农业银行	汇利丰 5472	保本浮动 收益型	20,000	2021/6/29	2021/9/30	1.40%-3.20%
中国建设银行	2021年第 68期	保本浮动 收益型	25,000	2021/6/28	2021/12/30	1.80%-3.15%
中国建设银行	2021年第 69期	保本浮动 收益型	5,000	2021/6/28	2021/9/29	1.54%-3.10%

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股份募集资金金额与招股说明书披露的拟募集资金金额一致，不存在超募的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司截至2021年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《管

理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在改变募集资金用途的情形，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（注）		181,047.03		本年度投入募集资金总额						34,580.91
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						61,793.55
变更用途的募集资金总额		-								
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	无	53,000.00	53,000.00	14,061.24	17,719.17	33.43	-	-	-	否
连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	无	19,138.59	22,500.00	4,898.48	19,138.59	85.06	-	-	-	否

和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	无	20,000.00	20,000.00	9,993.74	17,764.64	88.82	-	-	-	否
东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目	无	6,400.00	6,400.00	1,070.65	1,070.65	16.73	-	-	-	否
河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	无	2,508.44	2,508.44	672.96	2,216.67	88.37	-	-	-	否
补充流动资金项目	无	80,000.00	80,000.00	3,883.83	3,883.83	4.85	-	-	-	否
合计		181,047.03	184,408.44	34,580.91	61,793.55	33.51	-	-	-	否
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	截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 43,962.75万元。公司于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43,962.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金43,962.75万元。致同会计师事务所									

投入及置换情况	所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前仍在募集资金专户，继续用于募集项目的使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露不存在问题或其他情况

注：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。