

佳沃食品股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

公司根据深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于佳沃农业开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020167号）及到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2445号），2020年向特定对象佳沃集团有限公司发行人民币普通股（A股）40,200,000股，发行价格为10.35元/股，募集资金总额为416,070,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币399,932,151.83元，该募集资金已于2020年10月22日到位。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020BJAA110009号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司2020年向特定对象发行股票募集资金2020年10月23日至2021年4月9日期间产生3,417.25元活期存款利息收入，该利息收入分别于2020年12月21日到账3,414.25元、2021年3月21日到账2.56元、2021年4月9日到账0.54元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至到2021年12月31日，公司已累计使用募集资金399,935,569.08元（其中含活期存款利息收入3,417.25元），全部用于公司补充流动资金。2021年4月30日，公司在巨潮资讯网公告了《关于2020年向特定对象发行股票募集资金专户完

成销户的公告》，公司募集资金专户正常注销完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2020年10月28日，公司公告了《关于签订募集资金监管协议的公告》，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行、华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳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严格遵照履行。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情形，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		39,993.22				报告期内投入募集资金总额	0.34			
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	39,993.56			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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	是否已变更项目 (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)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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
承诺投资项目										
补充流动资金	-	39,993.22	39,993.56	0.34	39,993.56	100%	-	-	-	-
合计	-	39,993.22	39,993.56	0.34	39,993.56	100%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

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	截至募集资金专户完成销户前，募集资金累计产生利息收入净额 3,417.35 元，视同募集资金管理，公司已用于补充流动资金，并于 2021 年 4 月 30 日披露了《关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户完成销户的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用