

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-066

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司

### 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

#### 一、 公司2019年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1742号）核准，禾丰食品股份有限公司（原名辽宁禾丰牧业股份有限公司）向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.16元，募集资金总额77,777.77万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为76,892.62万元。上述资金于2019年4月18日到位，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6号《验资报告》。

#### 二、 非公开发行股票募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《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》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。2021年9月，公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

开户银行	银行账号	项目名称
中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部	631008124	吉林省荷风种猪繁育有限公司种猪繁育基地建设项目、抚顺禾丰农牧有限公司关门山种猪场项目

开户银行	银行账号	项目名称
中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	3301060229248007326	兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目、凌源禾丰牧业有限责任公司李家营子村种猪场项目、抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场项目

### 三、 本次注销的募集资金专项账户情况

公司分别于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金。近日公司已将存储于中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行募集资金专项账户资金转出，办理专项账户注销。

本次注销的募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号
中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部	631008124
中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	3301060229248007326

截至本公告发布日，公司已办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，该专项账户将不再使用，与之相关的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日