

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-013

## 苏州欧福蛋业股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2023年1月5日，苏州欧福蛋业股份有限公司发行普通股4500万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为2.50元/股，募集资金总额为112,500,000元，实际募集资金净额为97,301,298.61元，到账时间为2023年1月10日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为15,521,179.25元，到账时间为2023年2月17日。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年2月17日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术改造项目	苏州欧福蛋业股份有限公司	34,115,192.93	3,051,290.00	8.94%

2	年增产 15000吨蛋 制品加工 项目	太阳食 品（天 津）有 限公司	32,490,605.66	2,242,146.16	6.90%
3	补充流动 资金	苏州欧 福蛋业 股份有 限公司	46,216,679.27	37,344,673.08	80.80%
合计	-	-	112,822,477.86	42,638,109.24	37.79%

截至2023年2月17日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
苏州欧福蛋业股份有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901250000005908	34,115,192.93
苏州欧福蛋业股份有限公司	招商银行股份有限公司吴江支行	512907169410706	32,490,605.66
苏州欧福蛋业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江金家坝支行	10543901040025457	15,521,816.04
合计	-	-	82,127,614.63

## （二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

### （一）投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币6000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、

可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不影响募集资金投资计划正常进行。

## （二）投资决策及实施方式

公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，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》，在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在额度范围内，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜，公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

## （三）投资风险与风险控制措施

### 1、投资风险

（1）、公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资者受到市场波动的影响。

（2）、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）、相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）、公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### 五、专项意见说明

##### (一) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意使用闲置募集资金进行现金管理。

##### (二) 监事会意见

公司监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意使用募集资金进行现金管理。

##### (三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需经过股东大会审议通过，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 6000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司于股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

## 六、备查文件

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日