

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2023-024

## 播恩集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司 提供借款实施募投项目的公告

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。

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“播恩集团”）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。为确保募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，公司拟使用募集资金不超过 5301.1 万元向全资子公司广州播恩维生素有限公司（以下简称“广州维生素”）提供无息借款，并对其进行专户存储。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2023]271 号）核准，公司由保荐机构海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,035 万股，发行价为人民币 9.32 元/股，募集资金总额为 37,606.20 万元，扣除发行费用 5,700.70 万元后，募集资金净额为 31,905.50 万元。上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日出具了“中汇会验[2023]0460 号”《验资报告》对此次募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目，具体情况如下表：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	项目实施主体
播恩集团股份有限公司赣州年产24万吨饲料项目	10,830.77	7,330.77	播恩集团股份有限公司
浙江播恩年产12万吨饲料项目	5,659.09	3,659.09	浙江播恩生物技术有限公司
播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目	8,698.22	8,698.22	广州播恩维生素有限公司
重庆八维生物年产12万吨饲料项目	7,326.62	5,326.62	重庆八维生物技术有限公司
播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目	5,145.28	5,145.28	广州播恩维生素有限公司
播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目	3,612.38	1,745.52	播恩集团股份有限公司
<b>总计</b>	<b>41,272.36</b>	<b>31,905.50</b>	

## 三、本次提供借款的情况

公司于2023年3月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换出预先投入播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目的自筹资金6,288.13万元，以及预先投入播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目的自筹资金2,254.27万元。具体内容详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。

鉴于播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目、播恩生物健康产业基

地-研发中心建设项目由广州维生素实施，为确保募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体广州维生素的实际情况，公司拟使用剩余募集资金不超过5,301.1万元向广州维生素提供无息借款，并对其进行专户存储。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。具体情况如下：

1、借款金额：根据募投项目情况，公司向广州维生素提供借款不超过5,301.1万元。

2、借款用途：其中不超过2,410.09万元仅用于“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”的实施，不超过2,891.01万元仅用于“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的实施。

3、借款期限：5年，借款期限自实际借款之日起计算。到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期。经公司同意后，也可提前偿还。

4、借款利息：无息借款。

为规范此笔款项的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司、广州维生素和保荐机构海通证券股份有限公司与赣州银行股份有限公司青年支行、中国民生银行股份有限公司赣州分行签署《募集资金四方监管协议》。

#### 四、借款对象的基本情况

1、公司名称：广州播恩维生素有限公司

2、成立日期：2020年4月16日

3、注册地址：广州市白云区钟落潭镇福龙路26号之101室

4、法定代表人：邹新华

5、注册资本：5,000万元

6、公司类型：有限责任公司(法人独资)

7、经营范围：生物产品的研发（不含许可经营项目）；生物技术推广服务；饲料批发；饲料添加剂批发；饲料零售；饲料添加剂零售；谷物副产品批发；植

物提取物原料的销售(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);  
货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品  
零售贸易(许可审批类商品除外);饲料生产(具体产品品种以饲料生产许可证  
载明为准);饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产;粮食收购。

8、借款对象与公司的关系:广州维生素系公司全资子公司。

## **五、本次借款的目的及对公司的影响**

本次使用募集资金对募投项目实施主体进行借款,是基于相关募投项目建设  
需要,符合募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率,保障募集资金投  
资项目顺利实施,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在变相改变募  
集资金用途的情况,符合公司及全体股东的利益。

## **六、相关审批程序及审核意见**

### **(一) 董事会审议情况**

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关  
于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司以募集资金  
向子公司提供借款以实施募投项目。

### **(二) 监事会审议情况及意见**

公司于2023年4月24日召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关  
于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。经审核,监事会认为:  
本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目不存在违反有关募集资金管  
理的法律、法规及规范性文件规定的情形,无变相改变募集资金用途或损害全体  
股东利益,保障了募投项目的顺利实施。因此,同意公司以募集资金向子公司提  
供借款实施募投项目。

### **(三) 独立董事意见**

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2023年4月25日