

江苏益客食品集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3800号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,489.7960万股，每股发行价格为人民币11.40元，募集资金总额为人民币51,183.67万元，扣除发行费用人民币6,761.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币44,422.33万元。上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年1月13日出具《验资报告》（致同验字（2022）第371C000019号）。

2、变更部分募集资金用途情况

2022年6月21日和2022年7月8日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”未使用的募集资金11,296.31万元及专户银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的投入资金，同时提请股东大会授权公司董事会授权人士负责办理本次新募投资项目募集资金专户的开设、募集资金专户监管协议签署、募投项目投资方案和实施进度的推进、募投项目实施过程中涉及的重大合同签署等相关事项。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司山东益客食品产业有限公司分别与中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-001）。

“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”实施主体公司全资子公司下设分公司山东益客食品产业有限公司鄄城饲料厂（以下简称“鄄城饲料厂”）开设了专户用于募集资金的存储和使用，并与公司、保荐机构中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司鄄城支行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2022年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-050）。

公司募集资金专项账户情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
江苏益客食品集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宿迁分行	111602002930066667	益客食品供应链数字化建设项目	已注销
	中信银行股份有限公司南京分行百家湖支行	8110501012701865363	补充流动资金	已注销
	中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行	10460601040046953	扩建年产2万吨禽肉熟食项目	已注销
山东益客食品产业有限公司	中国工商银行股份有限公司鄄城支行	1609002829200275379	山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目	已注销
山东益客食品产业有限公司鄄城饲料厂	中国工商银行股份有限公司鄄城支行	1609002829200292884	山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目	本次注销

三、本次募集资金专项账户注销情况

(一) 本次注销的募集资金专项账户基本情况

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
山东益客食品产业有限公司鄆城饲料厂	中国工商银行股份有限公司鄆城支行	160900282920029 2884	山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目	本次注销

(二) 本次注销的募集资金专项账户使用情况

鉴于公司募集资金投资项目之“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的募集资金已按照相关规定支付完毕，为方便账户管理，鄆城饲料厂决定将上述募集资金专项账户办理注销手续。

截至本公告日，鄆城饲料厂已完成上述专户的注销手续。上述账户注销后，鄆城饲料厂与公司、保荐机构中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司鄆城支行签订的募集资金监管协议也相应终止。

四、备查文件

- 1、募集资金专项账户注销的证明文件。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023年7月25日