

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-057

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于变更募集资金投资项目名称的公告

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。

苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，现就相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况和使用情况

公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3128 号）。公司本次发行价格为 2.50 元/股，发行股数为 5,175.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为 129,375,000.00 元。截至 2023 年 2 月 17 日，上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了天职业字〔2023〕1228 号和天职业字〔2023〕6333 号《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金账户情况	金额（元）
1、募集资金账户初始金额	119,472,287.71
2、募集资金账户资金的增加项	98,275.51
其中：利息收入	98,275.51
3、募集资金账户资金的减少项	45,342,925.15
其中：募投项目（不含自有资金投入）	34,030,484.13
置换费用	11,312,441.02
4、募集资金账户期末余额	74,227,638.07
其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理	60,000,000.00

二、 本次变更募集资金投资项目名称的基本情况

公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，根据公司发展规划及为项目争取政策支持的需要，公司拟将募集资金投资项目“预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术改造项目”的项目名称变更为“氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造”。

三、 本次变更募集资金投资项目名称对公司的影响

本次变更募集资金投资项目名称，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、实施地点、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。变更后的募集资金项目名称将在公司在当地行政审批机关完成备案手续后正式开始使用。

四、 审议程序及专项意见

（一） 审议程序

2023 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，审议程序合法合规。本次变更项目名称，不涉及项目建设内容、实施主体、实施方式等的变化，不属于募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。

（二） 独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相关法律法规及文件要求，未改变项目的建设内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并履行了必要的法定程序，同意《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

（三） 监事会意见

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律、法规和公

公司章程的规定，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目名称。

五、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次变更募投项目名称已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；变更后的募集资金项目名称将在公司在当地行政审批机关完成备案手续后正式开始使用。

2、公司本次变更募投项目名称未改变募投项目的建设内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更募投项目名称事项无异议。

六、 备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《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变更募集资金投资项目名称的核查意见》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023年8月10日