

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-068

长春市朱老六食品股份有限公司

关于补充确认使用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。

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2021]1563号)核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过26,967,500股新股。公司本次发行的价格为9元/股，募集资金总额为人民币211,050,000.00元，扣除发行费用人民币18,067,215.31元(不含税)后，募集资金净额为人民币192,982,784.69元。

上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2021年5月19日出具“大华验字[2021]000330号”《验资报告》。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权和执行情况

2021年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元进行现金管理，2021年6月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2022年6月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币14,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,2022年6月22日,公司2022年第二次临时股东大会通过了上述议案,使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。

根据前述授权,公司进行了闲置募集资金现金管理,具体情况如下:

单位:万元

序号	委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	未到期余额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
1	工商银行	结构性存款	专户型 2021 年第 190 期 Q 款	10,000	0	2021-7-6	2022-1-6	保本浮动收益	2.80%
2	浦发银行	大额存单	可转让大额存单 1	1,000	0	2021-7-22	2022-2-15	固定收益	3.45%
3	浦发银行	大额存单	可转让大额存单 2	1,000	0	2021-7-22	2022-3-17	固定收益	3.45%
4	浦发银行	大额存单	可转让大额存单 3	1,000	0	2021-7-22	2022-3-17	固定收益	3.45%
5	浦发银行	大额存单	可转让大额存单 4	1,700	0	2021-7-22	2022-3-17	固定收益	3.45%
6	工商银行	结构性存款	专户型 2022 年第 020 期 F 款	10,000	0	2022-1-18	2022-6-17	保本浮动收益	2.51%
7	招商银行	银行理财产品	招睿季添利平衡 2 号 C	800	0	2022-3-1	2022-5-31	净值型	2.75%
8	招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	400	0	2022-4-13	2022-5-11	净值型	2.79%
9	招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	500	0	2022-5-12	2022-6-14	净值型	2.79%
10	招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	800	0	2022-5-31	2022-6-14	净值型	2.79%
11	工商银行	通知存款	七天通知存款(注)	10,000	8,200	2022-6-30		固定收益	1.85%
12	招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	400	0	2022-7-7	2022-10-28	净值型	2.79%
13	招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	500	0	2022-7-8	2022-9-27	净值型	2.79%
14	招商银行	银行理财产品	招睿季添利(平衡) 4 号	2,500	0	2022-7-13	2022-10-13	固定收益	3.00%

15	招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	2,519.20	0	2022-10-14	2022-12-8	净值型	2.79%
16	招商银行	银行理财产品	聚益生金 99035号	1,300	0	2022-12-15	2023-1-19	固定收益	3.00%
17	招商银行	银行理财产品	招睿天天金进取型固定收益类理财计划	1,300	0	2023-1-20	2023-2-10	固定收益	2.40%
18	招商银行	银行理财产品	聚益生金理财计划	1,200	0	2023-2-13	2023-3-20	固定收益	3.00%
19	招商银行	银行理财产品	招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划(产品代码: 7008)	1,200	1,200	2023-3-21	2023-8-18	固定收益	2.25%

注：截止2023年6月30日，工商银行七天通知存款未到期余额8,200万元，截止本报告出具日，未到期余额为7,000万元。

截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及通知存款的余额为9,400万元，未超过董事会和监事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度（购买委托理财产品合计金额超过授权金额的原因为到期赎回后再次购买新理财产品）。

三、公司自查和使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司于2023年半年度募集资金存放与使用管理自查时发现：由于具体负责使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限的理解和认识有误，加上相关岗位人员未及时沟通，导致以下两笔：工商银行七天通知存款（序号11）、招商银行招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划（序号19，以下简称朝招金7008产品）的实际资金占用时间超出了公司股东大会授权期限的情况。公司已于2023年8月18日对这两笔进行赎回，其中招商银行朝招金7008产品已全额收回本金及利息，工商银行七天通知存款本金（截止本报告出具日，未到期余额7,000万元）及利息预计将于一周内收回。

公司就自查发现上述问题，立即对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并通过组织相关部门就使用暂时闲置募集资金进行现金管理的法律法规要求通过专项培训等方式进行积极整改，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

四、上述事项对公司的影响

本次补充确认的使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品的实际收回时点存在超出股东大会实施期限授权范围的情况，但公司发现问题立即进行了整改，于2023年8月18日及时进行赎回操作，预计剩余七天通知存款本金7,000万元及利息基本确定于一周内能够全额收回。上述资金为暂时闲置募集资金的使用，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。

五、公司履行的补充确认审批程序

2023年8月21日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过董事会授权范围的事项进行了补充确认。独立董事就上述事项发表了意见。

监事会意见：本次是公司自查后进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次补充确认。

独立董事意见：公司本次补充确认事项已经董事会审议通过。该事项未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，独立董事同意本次补充确认。

保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理虽超过股东大会授权期限，相关本金和利息已进行赎回，未对募集资金投资项目的正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对公司日常生产经营造成损失，未损害上市和全体股东的利益。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司补充履行了必要的决策程序，并进行了相应整改。综上所述，保荐机构对公司补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- (一) 长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
- (二) 长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
- (三) 独立董事关于《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二次

会议决议》相关事项的独立意见

（四）保荐机构核查意见

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023年8月22日