

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-041

苏州欧福蛋业股份有限公司

变更募集资金用途及募投项目延期的公告

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、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2022年12月14日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具《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》（证监发行字[2022]3128号）。公司本次发行普通股51,750,000股（超额配售选择权行使后），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129,375,000元，实际募集资金净额为112,822,477.86元，到账时间为2023年1月10日和2023年2月17日（行使超额配售选择权的募集资金）。

上述募集资金已全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228号及天职业字[2023]6333号验资报告。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年12月31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	实施主	募集资金计划	累计投入募集	投入进度（%）
----	------	-----	--------	--------	---------

	用途	体	投资总额 (调整后) (1)	资金金额 (2)	(3) = (2) / (1)
1	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	苏州欧福蛋业股份有限公司	41,899,900.00	16,263,794.02	38.82%
2	年增产 15000 吨蛋制品加工项目	太阳食品(天津)有限公司	39,904,600.00	3,463,146.16	8.68%
3	补充流动资金	苏州欧福蛋业股份有限公司	31,017,977.86	30,694,863.23	98.96%
合计	-	-	112,822,477.86	50,421,803.41	44.69%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

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	中国农业银行股份有限公司吴江金家坝支行	10543901040025457	536,008.70
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	2,164,346.96
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	6,304,653.90
合计	-	-	9,005,009.56

二、变更募集资金用途及募投项目延期的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	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	41,899,900.00	21,000,000.00	见下文“(二) 1、变更募集资金用途的原因”

	500 吨、蛋粉 400 吨生产 技术改造			
2	欧福蛋业 (雁江)生 产基地项目	0.00	20,899,900.00	见下文“(二)1、 变更募集资金用途 的原因”
合计	-	41,899,900.00	41,899,900.00	-

(二) 变更募集资金用途的原因及募投项目延期的具体情况

1、变更募集资金用途的原因

本次变更募集资金用途为拟将原定用于“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”项目的部分资金变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业(雁江)生产基地项目”。

“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”项目系公司于 2022 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，该募投项目投资计划编制至今已逾 2 年，受宏观经济环境等多方面因素影响，近两年蛋制品行业高端产品的消费需求有增速放缓趋势，公司鸡蛋白饮料销售的拓展尚需时间，公司结合市场动态变化和战略规划，从公司和全体股东利益出发，为控制募集资金的投资风险，拟降低募集资金的投入。

根据公司未来发展规划需要，为进一步完善公司的地理区位布局，提高公司区域协同能力以及加强对西南区域辐射能力，提升客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，公司 2023 年 11 月 18 日与四川资阳市雁江区人民政府合作，签署欧福蛋业(雁江)生产基地项目投资合作协议，公司在四川设立了全资子公司四川欧福蛋业有限公司作为项目实施主体，计划总投资 1.5 亿元，公司正全力建设“欧福蛋业(雁江)生产基地项目”，使用部分募集资金建设该项目可提高募集资金的使用效率，也可保障该项目的顺利实施。

2、募投项目延期的具体情况

(1) “年增产 15000 吨蛋制品加工项目” 延期

募投项目中由全资子公司太阳食品(天津)有限公司(以下简称“天津太阳”)负责实施的“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”原立项时计划使用原有空间改造完成,无需新增厂房;但该项目投资计划编制至今已逾 2 年,工艺和设备已发生更新迭代,为保持工艺和设备的先进性,公司拟采购部分设备的更先进型号,其尺寸大于原定设备,对场地和空间的需求更高。此外,随着天津太阳业务发展,新增设备等占用了部分场地,导致剩余场地无法完全满足募投项目的设备安装需求。

鉴于此,为了确保增产项目的顺利实施,公司需新建厂房以满足设备安装条件及生产工艺要求。考虑到厂房改扩建建设周期较长,边生产边建设施工难度大,该项目的完成时间需相应延期。经审慎评估和综合考量,公司决定将“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”达到预定可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日。

(三) 变更后的募集资金用途具体情况

1、项目概况

(1) 项目名称: 欧福蛋业(雁江)生产基地项目

(2) 项目内容: 项目拟选址在资阳市雁江区城东新区医药食品产业园区内,占地约 60 亩,新建蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的生产厂房及研发办公配套用房等,项目建成后将达到年处理鸡蛋约 2 万吨。

(3) 项目投资额: 项目计划投资约 1.5 亿元。

(4) 项目建设总工期: 预计 24 个月。

2、项目投资概算

本项目计划总投资额为 15,000.00 万元,其中 2,089.99 万元使用募集资金,其余部分公司通过其他自筹资金解决。资金的具体使用计划如下:

序号	投资内容	拟投资金额(万元)	占项目总投资额的比例
1	土地及厂房建设	6,500.00	43.33%
2	设备购置及安装	6,200.00	41.33%
3	设计和工程管理款	300.00	2.00%

4	流动资金	2,000.00	13.33%
合计		15,000.00	100.00%

注：以上金额为公司初步预算结果，最终以签订合同及项目实际发生额为准。

3、变更后募集资金用途

本次变更后拟使用募集资金 20,899,900.00 元用于购置设备、厂房建设等支出。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

公司此次变更“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”项目的部分资金用于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”，是公司根据市场动态变化以及自身战略规划做出的审慎决定。

“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”旨在新建制造生产基地，新建蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的生产厂房及研发办公配套用房，并引进专业技术人才，以承接公司的生产功能，提升公司产能，系对公司现有主营业务的扩展与深化，有利于公司长远发展，助力公司进一步提高区域协同能力以及加强对西南区域辐射能力。

关于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”，公司已根据相关法规要求履行项目备案等手续（备案号：川投资备【2311-512002-04-01-218419】FGWB-0161 号），并通过国有土地招拍挂程序，取得了编号为川（2024）资阳市本级不动产权第 0010169 号国有建设用地不动产权证、地字第 512000202400002 号建设用地规划许可证、建字第 512000202400002 号建设工程规划许可证。

三、决策程序

（一）审议程序

2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况

关于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”，公司已根据相关法规要求履行项目备案等手续（备案号：川投资备【2311-512002-04-01-218419】FGWB-0161号），并通过国有土地招拍挂程序，取得了编号为川（2024）资阳市本级不动产权第0010169号国有建设用地不动产权证、地字第512000202400002号建设用地规划许可证、建字第512000202400002号建设工程规划许可证。

四、本次变更及募投项目延期对公司的影响

（一）具体情况

公司本次变更募集资金用途及募投项目延期，是公司经过综合审视、论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施。本次变更不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途及募投项目延期不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况（已经股东大会审议按公允价格购买项目所需设备除外），不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途及募投项目延期的意见

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途及募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及欧福蛋业《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更募集资金用途及募投项目延期事项无异议。

（二）监事会意见

公司本次变更募集资金用途及募投项目延期，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，变更募集资金用途及募投项目延期充分考虑了募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益。因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用途及募投项目延期的相关事项。

六、备查文件

- （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
- （三）《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部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024年5月27日