

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2022-068

东瑞食品集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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（2022年修订）》和《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》有关规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第440C000190号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，本公司公开发行股票募集资金累计已使用募集资金112,281.04万元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金43,962.74万元），尚未使用的金额为70,658.19万元（包含累计利息收入及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入1,892.20万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目14,862.27万元。

(2) 用募集资金累计进行现金管理84,050.25万元，截至2022年6月30日理财产品余额为30,050.25万元。

(3) 利用闲置募集资金进行现金管理取得收益409.96万元，收到募集资金专户利息收入112.50万元，支付募集资金专户手续费0.40万元。

综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入127,143.31万元，募集资金期末余额为56,318.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|-----------------------|----------------------|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行 | 44050174860800001366 | 募集资金专户 | 25,703.55 |
| 中国银行股份有限公司河源东源支行 | 719874356041 | 募集资金专户 | 18.91 |
| 广发银行股份有限公司河源红星路支行 | 955088899999996683 | 募集资金专户 | 0.02 |
| 东莞银行股份有限公司大岭山支行 | 509000000228628 | 募集资金专户 | 0.00 |

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|--------------------|---------------------|--------|------------------|
| 中国工商银行股份有限公司河源东源支行 | 2006023029100128083 | 募集资金专户 | 179.35 |
| 中国农业银行股份有限公司东源县支行 | 44202301040019133 | 募集资金专户 | 95.16 |
| 中国工商银行股份有限公司河源东源支行 | 2006023029100128110 | 募集资金专户 | 160.39 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行营业部 | 755951827410502 | 募集资金专户 | 110.38 |
| 合 计 | | | 26,267.75 |

上述存款余额中，已计入闲置募集资金现金管理收益1,599.88万元（其中2021年度现金管理收益1,189.92万元，2022年半年度现金管理收益409.96万元），已计入募集资金专户利息收入815.40万元（其中2021年度利息收入702.90万元，2022年半年度利息收入112.50万元），已扣除手续费1.01万元（其中2021年度手续费0.61万元，2022年半年度手续费0.40万元）。

上表募集资金专用账户存储余额26,267.75万元，与截至2022年6月30日募集资金尚未使用的金额相差30,050.25万元，原因是公司经董事会决议批准已使用闲置募集资金30,050.25万元用于购买理财产品。公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2022年5月24日召开的2021年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2022年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为

30,050.25万元，具体情况如下：

| 机构 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起始日期 | 终止日期 | 预期年 化收益 率 |
|--------------------|---------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 中国工商银行股份有限公司河源东源支行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2022年4月19日 | 2022年7月29日 | 1.30%至 3.19% |
| 中国农业银行股份有限公司东源县支行 | 固定利率型 | 10,050.25 | 2022年1月6日 | 2024年11月11日 | 3.35% |
| 中国农业银行股份有限公司东源县支行 | 固定利率型 | 5,000 | 2022年2月14日 | 2025年2月13日 | 3.35% |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度，本公司已按《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（2022年修订）》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：

- 1、2022年半年度募集资金使用情况对照表

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额（注） | | 181,047.03 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 14,862.27 | |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 127,143.31 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目 | 否 | 53,000.00 | 53,000.00 | 3,112.55 | 28,179.73 | 53.17% | 2023年6月 | -540.07 | 否 | 否 |
| 连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目 | 否 | 19,138.59 | 19,138.59 | 0.00 | 19,138.59 | 100.00% | 2021年12月 | -1,305.50 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----|---|
| 和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,029.38 | 100.15% | 2022年4月 | -807.73 | 否 | 否 |
| 东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目 | 否 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,431.49 | 100.49% | 2022年9月 | 建设期 | 建设期 | 否 |
| 河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目 | 否 | 2,508.44 | 2,508.44 | 118.43 | 2,335.05 | 93.09% | 2021年8月 | 246.34 | 是 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 11,631.29 | 51,029.07 | 63.79% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 181,047.03 | 181,047.03 | 14,862.27 | 127,143.31 | - | - | -2,406.96 | - | - |
| 合计 | - | 181,047.03 | 181,047.03 | 14,862.27 | 127,143.31 | - | - | -2,406.96 | - | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目预计建设周期为15个月。项目主体工程于2020年10月份开始开工建设，施工过程中受新冠疫情影响有所延缓，且因工程车辆需通过的村道较长，需对村道进行改造及新建桥梁，进一步延迟了施工进度，预计2023年6月份整体完工；</p> <p>2、连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排项目于2021年12月份整体完工投产，因项目产能未能完全释放及猪价持续处于低位的影响，未能达到预期效益；</p> <p>3、和平东瑞项目于2022年4月整体完工，目前部分投产，因项目产能未能完全释放及猪价持续处于低位的影响，未能达到预期效益；</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | 4、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目预计建设周期为12个月，项目主体工程于2021年5月份开始动工建设，施工过程中因受新冠疫情影响，延迟了施工进度，预计2022年9月份整体完工。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 43,962.75万元。公司于 2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43,962.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金43,962.75万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 1、公司于2021年5月21日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议和2021年6月11日召开的2020年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。公司使用募集资金累计进行现金管理130,000.00万元，截至2021年12月31日理财产品余额0.00万元，并取得现金管理收益1,189.92万元。</p> <p>2、公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2022年5月24日召开的2021年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。公司使用募集资金累计进行现金管理84,050.25万元，截至2022年6月30日理财产品余额30,050.25万元，并取得现金管理收益409.96万元。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

注：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。