

东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，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2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。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。现将具体事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1009号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,167万股，本次发行募集资金总额为2,007,244,600.00元，扣除发行费用人民币196,774,300.00元（含税）后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月20日出具了致同验字（2021）第440C000190号《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后的公司实际募集资金净额拟投入以下6个项目，披露的募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金金额 (万元)
1	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	53,000.00	53,000.00
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增效项目	22,500.00	19,138.59
3	和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	20,000.00	20,000.00
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	6,400.00	6,400.00
5	河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	2,508.44	2,508.44
6	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00
合计		184,408.44	181,047.03

注：公司已于2023年1月11日召开第三届董事会第二次会议并通过决议，对“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资进行了变更。变更后，项目总投资变更为4.3亿元，结余募集资金10,000万元将投入“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。

（三）募集资金使用情况

截止2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的金额为24,713.76万元（含理财及利息收入）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

（二）现金管理目的

为提高公司及子公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，优化经济效益，为公司及股东获取更多的回报。

（三）现金管理额度

公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

（四）现金管理有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）现金管理品种

为控制风险，公司运用暂时闲置的募集资金及自有资金投资的品种不涉及《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》规定的风险投资品种，不涉及直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的产品。投资产品的期限不超过12个月，且符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

（六）资金来源

公司部分闲置募集资金及自有资金。

（七）实施方式

公司授权董事长在额度范围和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司计财部具体操作。

（八）信息披露

公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。

三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议，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》，使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（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。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表独立意见如下：

公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《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》等相关规定，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司及子公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司及子公司对额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议，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。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）自有资金进行现金管理。并发表意见如下：投资发行主体是金融机构的风险低、安全性高的保本型理财产品，

决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《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》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司《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》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，相关事项决策程序合法、合规。

因此，招商证券对公司使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项无异议。其中《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》还需公司股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 4、招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十八日