

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—035

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2024 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1896号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于2023年9月15日全部到位。

（二）2024 年上半年募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金18,615.94万元，其中报告期投入募集资金4,696.87万元，尚未使用的募集资金余额为25,761.02万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入223.38万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15号）、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

户名	开户银行名称	银行账号
江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	14011101040035910
丰城煌大食品有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	14011101040036017
海南煌上煌食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	64100078801900000558
浙江煌上煌食品有限公司	招商银行股份有限公司南昌北京西路支行	791911175110909

（二）募集资金专户存储情况

截止至2024年6月30日，公司募集资金在各银行实际结存余额为25,761.02万元，具体存储情况如下：

单位：人民币元

序号	户名	开户行	账号	期末余额
1	江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国农业银行南昌县支行营业部	14011101040035910	126,315,474.88
2	丰城煌大食品有限公司	中国农业银行南昌县支行营业部	14011101040036017	8,041,379.22
3	浙江煌上煌食品有限公司	招商银行南昌市北京西路支行	791911175110909	73,580,632.38

4	海南煌上煌食品有限公司	浦东发展银行南昌城南支行	64100078801900000558	49,672,739.55
	合计			257,610,226.03

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项,已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事分别出具了同意的核查意见和独立意见,深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(久安专审字[2023]第00043号)。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币9,736.42万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已预先投入资金	置换金额
1	丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目	8,500.00	4,564.30	4,564.30
2	浙江煌上煌8000吨酱卤食品加工项目	15,000.00	2,410.10	2,410.10
3	海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目	21,500.00	2,762.02	2,762.02
	合计	45,000.00	9,736.42	9,736.42

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况

（六）节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止期末，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表

无

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露基本真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年八月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额		44,153.58				本年度投入募集资金总额	4,696.87			
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	18,615.94			
累计变更用途的募集资金总额										
累计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	是否已变更项目(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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	实际投产时间	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目(一期)	否	8,500.00	8,500.00	1,752.11	7,710.45	90.71%	2024年6月30日	2024年6月	不适用	否
浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目	否	15,000.00	15,000.00	2,885.97	6,347.77	42.32%	2024年8月31日		不适用	否
海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目	否	21,500.00	21,500.00	58.79	4,557.72	21.20%	2025年12月31日		不适用	否
合计	--	45,000.00	45,000.00	4,696.87	18,615.94	--	--		--	--