

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2021-014

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会关于 2020 年度募集资金年度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内容的真实、准确和完整，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 6 月修订）》相关格式指引的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并深圳证券交易所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]937 号）同意，公司于 2020 年 10 月 16 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元后，实际募集资金金额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 10 月 14 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,064.42 万元，募集资金到位后，公司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 6,064.42 万元；

(2) 直接投入募集资金项目 964.96 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 7,029.37 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 20,750.63 万元，募集资金专用账户利息收入 31.37 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计应为 20,782.00 万元。募集资金账户余额 20,674.00 万元与募集资金专户应余 20,782.00 万元差额 107.99 万元，主要原因为募集资金专户多支付发行费用相关增值税 325.24 万元及尚有 217.25 万元发行费用未支付。截止本专项报告报出日，公司已归还该笔款项。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 9 月 30 日，公司及全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）与中国工商银行股份有限公司苍南支行（以下简称“工行苍南支行”）、中国民生银行股份有限公司温州分行（以下简称“民生温州分行”）、中国建设银行股份有限公司苍南支行（以下简称“建行苍南支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：1203284529888888858）、建行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：33050162722709995555），山东熊猫分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：1203284529999999888）、民生温州分行开设募集资金专项账户（账号：632068743）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
工商银行苍南支行	1203284529888888858	10,080.34
建设银行苍南支行	33050162722709995555	2,573.35
工商银行苍南支行	1203284529999999888	-
民生银行温州分行	632068743	8,020.31

银行名称	银行帐号	余额
合计		20,674.00

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,029.37万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			27,780.00			本年度投入募 集资金总额	7,029.37			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募 集资金总额	7,029.37			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	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	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
承诺投资项目										
1、苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目	否	27,780.00	27,780.00	7,029.37	7,029.37	25.30%	2022/6/30	不适用	不适用	否
2、济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目	否							不适用	不适用	否
3、营销和应用中心项目	否							不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		27,780.00	27,780.00	7,029.37	7,029.37	25.30%		不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	公司于 2020 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的									

	<p>自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计人民币 60,644,184.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于熊猫乳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的鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0181 号）</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	<p>公司于 2020 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于 2020 年 12 月 11 日召开了 2020 年第十二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日公司已使用 21,550.65 万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于 2020 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，同意将募集到的 27,780.00 万元资金优先投入到苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目的建设；该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照实际需求情况投入到济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目、营销和应用中心项目两个项目的建设。</p>