

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2021-039

## 熊猫乳品集团股份有限公司

### 董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》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》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”）2021 年半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

2021 年上半年公司累计使用募集资金 1,165.33 万元投入募集资金项目，截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募投项目 8,194.70 万元，募集资金专户余额合计为 19,820.78 万元（含利息收入和理财收益）。

## 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2021年6月30日，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	8,287.55
建设银行苍南支行	33050162722709995555	3,430.42
工商银行苍南支行	1203284529999999888	-
民生银行温州分行	632068743	8,102.81
合计		19,820.78

## 三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,194.70万元，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8月18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			本报告期投入募集资金总额	1,165.33			
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	8,194.70			
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	1,165.33	8194.70	29.50%	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	1,165.33	8194.70	29.50%		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 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 19,820.78 万元，其中使用 19,260.42 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	不适用