

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2022-014

山东惠发食品股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金账户注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]744号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）非公开发行不超过1,500万股的人民币普通股（A股）。2021年11月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》，确定公司拟非公开发行3,000,000股股票。公司非公开每股发行价格为人民币11.61元，共计募集人民币34,830,000.00元。扣除各项发行费用12,002,830.19元后，募集资金净额为22,827,169.81元。公司上述募集资金到账情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“和信验字(2021)第000050号”《山东惠发食品股份有限公司验资报告》予以确认。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东惠发食品股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司分别与开户银行兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《惠发食品关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-093），协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。公司募集资金专户的开立情况如下：

开户主体	募投项目	开户银行	募集资金专户账号	账户状态
山东惠发食品股份有限公司	补充流动资金和偿还有息负债	兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100125748	本次注销

三、募集资金专用账户注销情况

截止2022年2月14日，募集资金账户余额为24,771,006.54元（包含募集资金到账前使用自有资金预先支付的部分保荐费和印刷费用），为方便管理账户，减少管理成本，公司将募集资金账户余额已全部转入公司普通账户。

至此，募集资金专户余额为0元，募集资金专户将不再使用，公司拟将上述募集资金专户注销，截止本公告日，公司已完成办理上述专户的销户手续。上述专户注销后，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年2月16日