

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-104 号

安琪酵母股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票批复》“证监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股，每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。具体的募集资金存储情

况详见下表：

账户名称	开户行	账号	存放金额（元）
安琪酵母股份有限公司	广发银行股份有限公司宜昌分行营业部	9550880026488800315	500,000,000.00
安琪酵母股份有限公司	招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	717900006010969	500,000,000.00
安琪酵母股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001175	402,676,438.04
合计			1,402,676,438.04

公司已对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）2022年半年度使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，公司累计从募集资金专户支出的募集资金金额为506,438,806.29元（含公司以募集资金置换已投入募投项目的自有资金504,316,664.77元，置换已支付的部分不含税发行费用2,122,141.52元），收到的银行利息扣除银行手续费等费用的净额为1,436,921.71元，募集资金专户余额为897,674,553.46元。

项目	金额（元）
实际募集资金金额	1,409,999,977.92

减：支付保荐、承销等费用（含税）	7,323,539.88
实际到账募集资金金额	1,402,676,438.04
减：银行手续费	560
置换资金	506,438,806.29
加：银行利息	1,437,481.71
截至2022年6月30日募集资金余额	897,674,553.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（简称：《募集资金管理办法》）。上述《募集资金管理办法》已经公司2022年6月27日第九届董事会第四次会议和2022年7月20日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

规及《公司募集资金管理办法》等规定和公司董事会授权，

2022年6月24日，公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《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、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理，协议得到了切实履行，不存在重大问题。

（三）募集资金存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（元）
安琪酵母股份有限公司	广发银行股份有限公司宜昌分行营业部	9550880026488800315	500,573,508.06
安琪酵母股份有限公司	招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	717900006010969	397,100,745.40
安琪酵母股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001175	300.00
合计			897,674,553.46

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2022年6月30日募集资金的使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目及发行费用实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

截至2022年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金为50,643.88万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集

资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

截至2022年6月30日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的募集资金为0元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年8月11日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,399,769,250.11		本期投入募集资金总额			504,316,664.77			
变更用途的募集资金总额				不涉及		已累计投入募集资金总额			504,316,664.77			
变更用途的募集资金总额比例				不涉及								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
酵母绿色生产	否	930,000,000	930,000,000	930,000,000	42,2031,903.87	422,031,903.87	-507,968,096.13	45.38%	2023.05	不适用	不适用	否

基地建设项目												
年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目	否	299,880,000	299,880,000	299,880,000	82,284,760.90	82,284,760.90	-217,595,239.10	27.44%	2023.03	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	180,120,000	169,889,250.11	169,889,250.11	0	0	-169,889,250.11	0.00%	—	不适用	不适用	否
合计	—	1,410,000,000	1,399,769,250.11	1,399,769,250.11	504,316,664.77	504,316,664.77	-895,452,585.34	36.03%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。截至2022年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金为50,643.88万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2022年6月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为0元。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额。

注2：“募集资金承诺投资总额”为《安琪酵母股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（简称：预案）中披露的本次非公开发行募集资金使用计划中拟使用募集资金金额。

注3：补充流动资金“调整后投资总额金额”根据实际募集资金净额调整确定。预案中披露的各募项目募集资金拟投入资金与实际投入各募项目的募集资金金额存在差异，主要原因系预案中分配的各募项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，按照扣除发行费用的净额资金进行调整募集资金项目使用金额。