（上接B203版）

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（十二）审议关于董事会对2023年度独立董事独立性的专项评估意见的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求，公司对独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生在2023年度的独立性情况进行了审查，并出具专项评估意见，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十三）审议关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对2023年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议关于续聘2024年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（十五）审议关于公司2024年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议关于召开公司2023年度股东大会的议案

经董事会审议，同意公司于2024年5月24日召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-030

东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年04月29日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，定于2024年05月24日召开公司2023年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

1）会议召开时间：2024年05月24日（星期五）上午10:00

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月24日交易日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年05月24日上午09:15至2024年05月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年05月20日（星期一）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2024年05月20日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√
3.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案	√ 作为投票对象的子议案数：4
6.01	2023年采购商品、接受劳务执行情况	√
6.02	2023年出售商品、提供劳务执行情况	√
6.03	2024年采购商品、接受劳务预计情况	√
6.04	2024年出售商品、提供劳务预计情况	√
7.00	关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√

2、特别说明：

1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2024年04月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《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》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

3）公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2023年度述职报告。

三、提案编码注意事项

1、公司已对本次股东大会提案进行编码，详见前表；

2、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2024年05月20日，上午09:00-下午17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

6、其他事项：

1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第九次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年05月24日（星期五）的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年05月24日09:15，结束时间为2024年05月24日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√			
3.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案	√ 作为投票对象的子议案数：4			
6.01	2023年采购商品、接受劳务执行情况	√			
6.02	2023年出售商品、提供劳务执行情况	√			
6.03	2024年采购商品、接受劳务预计情况	√			
6.04	2024年出售商品、提供劳务预计情况	√			
7.00	关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

4、委托人身份证号码或营业执照号码：

5、委托人持股数：

6、委托人股东账号：

7、受托人签名：

8、受托人身份证号：

9、委托日期：　　年月日

附件三：

东瑞食品集团股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 /法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名 /名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章））： 年 月 日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年05月20日（星期一）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样）），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-021

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月29日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案：

（一）关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

（二）关于公司2023年年度报告及摘要的议案；

（三）关于公司2023年度财务决算报告的议案；

（四）关于公司2023年度利润分配预案的议案；

（五）关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案；

（六）关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；

（七）关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

（八）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

（九）关于续聘2024年度审计机构的议案；

（十）关于公司2024年第一季度报告全文的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于公司2023年度监事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（二）审议关于公司2023年年度报告及摘要的议案

公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）具体内容公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（三）审议关于公司2023年度财务决算报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（四）审议关于公司2023年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-516,090,568.51元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配利润420,203,514.28元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》有关现金分红条件的有关规定，鉴于公司2023年度经营业绩为亏损，综合考虑行业的整体情况以及公司2024年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（五）审议关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：

序号	表决项	表决情况
1	2023年采购商品、接受劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
2	2023年出售商品、提供劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
3	2024年采购商品、接受劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票
4	2024年出售商品、提供劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（六）审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（八）审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（九）审议关于续聘2024年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（十）审议关于公司2024年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-026

东瑞食品集团股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确、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（2022年修订）》和《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（2023年12月修订）》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00元后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团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〕1377号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票44,978,401股，发行价格为每股人民币20.56元。截至2023年12月12日，本公司共募集资金924,755,924.56元，扣除发行费用13,743,875.02元后，公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

项 目	金 额
募集资金总额	2,007,244,600.00
减：发行费用	196,774,300.00
募集资金净额（A）	1,810,470,300.00
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入（B）	36,603,095.27
其中：2021年度净收入金额	18,922,044.34
2022年度净收入金额	13,501,158.86
2023年度净收入金额	4,179,892.07
减：累计使用募集资金金额（C）	1,715,665,372.46
其中：2021年及以前年度投入金额	1,122,810,406.03
2022年度当期投入金额	472,945,498.31
2023年度当期投入金额	119,909,468.12
募集资金账户余额（D=A+B-C）	131,408,022.81

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

项 目	金 额
募集资金总额	924,755,924.56
减：发行费用	13,743,875.02
募集资金净额（A）	911,012,049.54
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入（B）	308,818.86
减：累计使用募集资金金额（C）	574,036,200.51
加：已置换尚未转出的募集资金（D）	478,088,931.92
加：尚未支付的发行费用（E）	1,380,000.00
募集资金账户余额（F=A+B-C+D+E）	816,753,599.81

已置换尚未转出的募集资金系已置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目475,036,200.51元，以及已置换的以自筹资金支付发行费用3,052,731.41元。上述资金截至2023年12月31日尚未从募集资金账户转出。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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《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（2023年12月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理和存储情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001366	募集资金专户	29,030,054.51
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050274860800000005	理财产品专户	-
中国银行股份有限公司河源东源支行	719874356041	募集资金专户	-
广发银行股份有限公司河源红星路支行	9550888999999996683	募集资金专户	-
东莞银行股份有限公司大岭山支行	509000000228628	募集资金专户	-
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128083	募集资金专户	819,752.68
中国建设银行股份有限公司河源永祥路支行	44050174860800001952	募集资金专户	101,558,215.62
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040019133	募集资金专户	-
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128110	募集资金专户	-
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	募集资金专户	-
合 计			131,408,022.81

（二）向特定对象发行股票募集资金的管理和存储情况

1、向特定对象发行股票募集资金的管理情况

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100225289	募集资金专户	-
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040024133	募集资金专户	-
交通银行股份有限公司河源分行营业部	497497271013000096905	募集资金专户	131,000,000.00
中国银行股份有限公司河源东源支行	635378161250	募集资金专户	20,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳观澜支行	755951827410001	募集资金专户	665,753,599.81
合 计			816,753,599.81

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入308,818.86元（均为2023年度利息收入），招商银行股份有限公司深圳观澜支行755951827410001需转500,000,000.00元至中国工商银行股份有限公司河源东源支行2006023029100225289中，需转151,012,049.54元至中国农业银行股份有限公司东源县支行44202301040024133中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

本年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附件1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”。

（二）向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见“附件2：2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年1月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及于2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更首次公开发行股票募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。变更募集资金投资项目情况详见“附件3：2023年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已按《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《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（2023年12月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：

1、2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

2、2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

3、2023年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

附件1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

单位：万元

2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

募集资金总额			181,047.03	本年度投入募集资金总额				11,990.95		
报告期内变更用途的募集资金总额			10,000.00	已累计投入募集资金总额				171,566.54		
累计变更用途的募集资金总额			10,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			5.52%							
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、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	是	53,000.00	43,000.00	11,957.74	41,537.98	96.60	2023年12月	-7,528.51	否	否
2、连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	否	19,138.59	19,138.59	-	19,157.54	100.10	2021年12月	-12,072.57	否	否
3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	否	20,000.00	20,000.00	-	20,029.40	100.15	2022年5月	-259.48	否	否
4、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	否	6,400.00	6,400.00	-	6,431.49	100.49	2022年12月	-347.95	否	否
5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	否	2,508.44	2,508.44	32.25	2,434.05	97.03	2021年8月	366.59	否	否
6、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目	是	-	10,000.00	-	-	-	未动工	不适用	不适用	否
7、补充流动资金项目	否	80,000.00	80,000.00	0.96	81,976.08	102.47	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	181,047.03	181,047.03	11,990.95	171,566.54	—	—	-19,841.92	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、截至2023年12月31日，紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目整体已完工仍未全部投产，产销量未达预期目标，叠加生猪价格持续处于低位和项目周边疫病频发等因素影响，项目未达到预计效益。 2、连平东瑞高床养殖项目于2021年12月整体完工投产，因2023年该项目周边疫病频发，公司为防控疫病，降低风险，提前和加速生猪出栏，叠加生猪价格持续处于低位的因素影响，导致项目未能达到预期效益。 3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目生猪价格未达预期，导致项目未能达到预期效益。 4、致富猪场改扩建项目部分投产，产销量未达预期目标，叠加生猪价格持续处于低位的因素影响，项目未达到预计效益。 5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目主要系饲料产品销售单价有所下调，项目未达到预期效益。 6、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目因前期工作未完成，截至2023年12月31日尚未动工。									
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	变更募集资金投资项目后的新增募投项目为“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，实施地点为广东省惠州市；原募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”实施地点不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目： 调整前：项目原计划总投资53,000.00万元，其中建设投资41,843.33万元，新增生物资产投资8,480.00万元，流动资金2,676.67万元；项目建成后，达产后可形成年出栏531,200.00头生猪的规模，其中：仔猪500,000.00头、商品肉猪20,000.00头、种猪3,700.00头、淘汰母猪7,500.00头。 调整后：项目总投资变更为43,000.00万元，其中建设投资37,871.97万元，新增生物资产投资2,700.00万元，流动资金2,428.03万元。项目建成后，达产后年可形成年出栏211,777头生猪的规模；其中：仔猪76,581头、商品肉猪135,196头。 2、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目： 新增募投项目：项目总投资55,000.00万元，其中使用募集资金10,000.00万元；该项目建成达产后将形成20万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币43,962.75万元。公司于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43,962.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,962.75万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食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情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年4月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年05月26日召开的2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。报告期内，公司使用募集资金累计进行现金管理33,000.00万元，取得现金管理收益258.30万元，截至2023年12月31日，理财产品无余额。									
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	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。 附件2：2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

单位：万元

2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

募集资金总额			91,101.20	本年度投入募集资金总额				57,403.62		
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				57,403.62		
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	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、东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）	否	65,101.20	65,101.20	47,503.62	47,503.62	72.97	2024年12月	不适用	不适用	否
2、补充公司流动资金项目	否	26,000.00	26,000.00	9,900.00	9,900.00	38.08	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	91,101.20	91,101.20	57,403.62	57,403.62	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币47,503.62万元。公司于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金47,503.62万元及已支付发行费用的自筹资金305.27万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2023）第440A020880号《关于东瑞食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情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件3：2023年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

变更后的项目	对应的原承诺项目	对应后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	43,000.00	11,957.74	41,537.98	96.60	2023年12月	-7,528.51	否	否
惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	10,000.00	-	-	-	未动工	不适用	不适用	否
合计	—	53,000.00	11,957.74	41,537.98	—	—	-7,528.51	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目变更的原因： 紫金农业项目原计划达产后可形成年出栏531,200.00头生猪的规模；其中仔猪500,000.00头、商品肉猪20,000.00头、种猪3,700.00头、淘汰母猪7,500.00头。该项目主要产品为仔猪，主要用于满足外部养殖场采购仔猪进行育肥的业务需要。 随着国内生猪产能的逐步恢复，规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升，外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降，仔猪的市场价格亦随之大幅下滑。与此同时，商品猪的价格仍保持较高水平，销售商品猪可以获得更高的收益。因此，公司拟改变紫金农业项目的实施方式，改变出栏生猪的产品结构，由仔猪为主改为商品猪为主，以取得更高的收益。 2、新增募投项目的原因： 公司拟将紫金农业项目变更后的结余募集资金10,000万元投入惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目，该项目实施主体为控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司，该项目达产后将形成年出栏20万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。 惠州东瑞项目将是公司在粤港澳大湾区域内进行产业布局的开端，该项目的建设有助于公司扩大产品市场覆盖范围，进一步巩固公司已有的市场地位，提升公司在粤港澳大湾区市场的综合竞争实力。 本次新增募投项目，主要产品与公司目前的主营产品一致，为公司主营业务。 3、决策程序： 本次变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途事项业经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过、2023年第二次临时股东大会审议通过；独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。 4、信息披露情况： 公司于2023年1月12日在巨潮资讯网对外披露《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	截至2023年12月31日，紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目整体已完工仍未全部投产，产销量未达预期目标，叠加生猪价格持续处于低位和项目周边疫病频发等因素影响，项目未达到预计效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								