

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-123

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

转股代码：191565

转股简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司

关于部分募集资金专用账户销户的公告

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

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2444号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元，发行新股募集资金总额为人民币310,488,500.00元，扣除保荐承销费用24,029,000.00元，实际到账的募集资金286,459,500.00元，扣除其他发行费用14,362,000.00元，实际募集资金净额为272,097,500.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14015320439号”的《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。

1、公司对首次公开发行A股股票募集资金实行专户存储，于2016年11月21日宏辉果蔬股份有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上相关募集资金专户的开立及存续情况如下：

	项目名称	公司名称	账号	专户银行名称	备注
首次公开发行A股股票	宏辉果蔬信息化系统建设项目	宏辉果蔬股份有限公司	698618156	中国民生股份有限公司汕头分行	本次注销

	上海果蔬加工配送基地扩建项目	上海宏辉食品有限公司	698685295	中国民生股份有限公司汕头分行	存续
	广州果蔬加工配送基地建设项目	广州市正通物流有限公司	15000015666149	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	存续
	天津果蔬加工配送基地建设项目	天津宏辉果蔬有限公司	740668031154	中国银行股份有限公司汕头升平支行	本次注销
2020年公开发行可转换公司债券	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	广东宏辉食品有限公司	686072819943	中国银行股份有限公司汕头升平支行	存续
			631784924	中国民生银行股份有限公司汕头分行	存续
	补充流动资金	宏辉果蔬股份有限公司	732872795505	中国银行股份有限公司汕头升平支行	存续

三、本次募集资金专户注销情况

公司于2020年8月28日、2020年10月19日召开了公司第四届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“天津果蔬加工配送基地建设项目”结项，“宏辉果蔬信息化系统建设项目”终止，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。首发募投项目中因支付周期较长尚未支付的设备购买尾款或质保金等，公司将按合同约定以自有资金支付。

截至公告日，公司已将“天津果蔬加工配送基地建设项目”、“宏辉果蔬信息化系统建设项目”募集资金专项账户上的余额4,139.99万元转入公司自有资金账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。宏辉果蔬股份有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、宏辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司

签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年10月24日