

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2019-018

仙乐健康科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1658号）核准，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币54.73元，募集资金总额为人民币1,094,600,000.00元，扣除发行费用人民币75,577,652.70元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,019,022,347.30元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月19日出具了“广会验字[2019]G14010260963号”《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募集资金管理情况

根据相关法律、法规和《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”，是募投项目安徽马鞍山生产基地建设项目实施主体）与募集资金专项账户开户银行（以下简称“开户银行”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。关于上述募集资金监管协

议的签署情况详见公司 2019 年 9 月 27 日公告（公告编号：2019-001）。

募集资金具体存放情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	资金用途
1	仙乐健康	中国银行股份有限公司汕头分行	662672224330	补充流动资金、存放扣除上市后支付的保荐费和承销费外的其他上市发行费用
2	仙乐健康	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	44050165090100000738	仙乐健康研发中心建设项目、仙乐健康 B2B 营销项目、包装车间技术改造项目
3	仙乐健康	中国民生银行股份有限公司汕头分行	631415530	安徽马鞍山生产基地建设项目、偿还银行贷款
4	安徽仙乐	中国民生银行股份有限公司汕头分行	631444625	安徽马鞍山生产基地建设项目

三、募集资金使用情况

为保障募投项目和上市工作的顺利进行，公司在上市前利用自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 38,614.96 万元及已支付发行费用的自筹资金 348.30 万元。具体情况详见公司 2019 年 10 月 18 日公告（公告编号：2019-007）

截至 2019 年 9 月 30 日，公司已预先投入各募投项目的自筹资金情况及置换金额如下表：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承诺投资金额 (万元)	截至 2019 年 9 月 30 日用 自筹资金投入金额 (万元)	置换金额 (万元)
1	安徽马鞍山生产基地建设项目	19,362.72	19,362.72	19,978.10	19,362.72
2	仙乐健康研发中心建设项目	8,973.56	8,973.56	10,938.59	8,973.56
3	仙乐健康 B2B 营销项目	6,003.23	6,003.23	6,348.92	6,003.23
4	仙乐健康包装车间技改项目	4,275.45	4,275.45	4,798.22	4,275.45
5	偿还银行借款	20,000.00	20,000.00	-	-
6	补充流动资金	45,000.00	43,287.27	-	-
	合计	103,614.96	101,902.23	42,063.83	38,614.96

截至 2019 年 9 月 30 日，公司先期已支付的发行费用的自筹资金金额和置换金额如下表：

序号	项目名称	发行费用总额 (万元)	截至 2019 年 9 月 30 日 用自筹资金已支付金额 (万元)	置换金额 (万元)
1	发行费用	7,557.77	348.30	348.30
	合计	7,557.77	348.30	348.30

四、募集资金专户销户情况

公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户中节余募集资金（包括利息收入）1,546,461.37 元，已转入公司及安徽仙乐一般账户，待用于永久补充流动资金。由于节余募集资金（包括利息收入）低于全部项目募集资金承诺投资额的 1%，因此将节余募集资金用于永久补充流动资金豁免履行董事会、股东大会审议。鉴于公司在上述募集资金专户余额已为 0 元，并且以后不再使用上述专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司近日办理了上述 4 个募集资金专户的销户手续，公司与招商证券、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告！

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十二日