证券代码：001223　证券简称：欧克科技　公告编号：2024-022

欧克科技股份有限公司关于生活用纸智能装备业务中标的自愿性信息披露公告

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到金红叶纸业集团有限公司（以下简称“金红叶”）发出的《中标意向书》，通知确定公司为金红叶生活用纸智能装备采购项目的意向中标单位，双方将尽快签署正式采购合同。

一、基本情况

1、招标方：金红叶纸业集团有限公司；

2、标的物：生活用纸智能装备及其附属设备；

3、预估成交总金额：金额人民币1.92亿元（大写：人民币壹亿玖仟贰佰万元整）；

4、合同履约周期及交货地点：分批交货，合同履约周期约12个月（以交易对方正式通知为准）。交货地点为交易对方指定地点。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况

招标人名称：金红叶纸业集团有限公司

统一社会信用代码：91320594608243799B

法定代表人：OEITJIEGOAN

注册资本：134,995万（美元）

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金胜路1号

主营业务：生产各种涂布白卡纸、卷筒卫生纸、餐巾纸、面巾纸、手巾纸、婴儿纸尿布、卫生巾、湿巾纸、短衬裤等纸制品及相关产品，并销售其产品。出租本公司自有多余标准厂房（出租对象仅限于与本公司生产经营直接关联的或集团内部的企业）；本公司生产产品的同类商品、纸浆、无纺布制品、办公用纸、文具用品、日化用品、小家电、日杂用品、机械设备的批发、进出口、转口贸易、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；提供纸制品有关的技术服务和技术转让业务；提供商务信息咨询。工程和技术研究和试验发展；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医用口罩生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品生产；化妆品批发；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用杂品制造；家用纺织制成品制造；服装制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系说明：金红叶与公司不存在关联关系。

三、中标项目对上市公司的影响

本次中标是公司持续在生活用纸智能装备领域业务的持续性进展成果，体现了公司在生活用纸智能装备领域的产品实力及市场竞争力，公司将会继续加强对生活用纸智能装备业务的研发投入和市场拓展开拓。上述中标事项预计将对公司未来年度的经营业绩产生一定影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

四、风险提示

1、截至本公告披露日，公司尚未签署正式合同，最终中标金额、相关具体内容及实施以正式签署的合同条款为准，正式合同的签署及设备交付工作受多方因素影响，合同签署时间及项目执行存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险，未来收益存在不确定性。公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认，上述订单预计将对公司未来年度的经营业绩产生一定影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

3、在合同履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险。

4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

公司代码：605388　公司简称：均瑶健康

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；https://juneyaodairy.com网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	均瑶健康	605388	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭沁	于怡
电话	021-51155807	021-51155807
办公地址	上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼	上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼
电子信箱	juneyaodairy@juneyao.com	yuyi@juneyao.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,267,317,341.30	2,502,684,164.15	-9.40
归属于上市公司股东的净资产	1,887,232,196.13	1,936,638,836.60	-2.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	755,877,077.04	878,890,562.69	-14.00
归属于上市公司股东的净利润	34,762,738.32	47,677,223.37	-27.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,884,975.33	36,040,856.08	-17.08
经营活动产生的现金流量净额	-100,270,624.02	-60,381,002.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.80	2.46	减少0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					22,146	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	32.75	196,632,002	0	质押	131,600,000
王均金	境内自然人	24.25	145,593,000	0	质押	69,816,272
王均豪	境内自然人	10.26	61,628,402	0	质押	61,628,401
宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.64	9,855,399	0	无	0
杨小梅	境内自然人	0.83	5,000,000	0	无	0
宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.79	4,759,279	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40	2,373,740	0	无	0
宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.30	1,820,000	0	无	0
上海国诣投资中心(有限合伙)	其他	0.28	1,680,000	0	无	0
王敏	境内自然人	0.25	1,527,120	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王均金先生系上海均瑶(集团)有限公司的实际控制人，王均豪先生系王均金先生之弟，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2024-049

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年09月19日（星期四）上午10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于2024年09月12日(星期四)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱junеyaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月26日发布《公司2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月19日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年09月19日（星期四）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：王均豪先生

总经理：俞巍先生

独立董事：甘丽凝女士

财务负责人：崔鹏先生

董事会秘书：郭沁先生

（如遇特殊情况，参与人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月19日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月12日（星期四）至09月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱junеyaodairy@juneyao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭沁、于怡

联系电话：021-51155807

邮箱：junеyaodairy@juneyao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2024-048

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年9月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月13日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月13日

至2024年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	√
2	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2024年8月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605388	均瑶健康	2024/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件1：授权委托书)等办理登记手续；

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件1：授权委托书)等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年9月9日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

(二) 登记时间：

2024年9月9日上午9:00至11:30，下午13:30至15:00。

(三) 登记地点：

上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式联系人：郭沁、于怡

联系电话：021-51155807

联系邮箱：junеyaodairy@juneyao.com

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》			
2	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章)：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2024-045

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024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。

根据《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》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》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“均瑶健康”)董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

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《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)70,000,000.00股，发行价格为每股13.43元，募集资金总额940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00元。截至2020年8月12日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)验证，并由其出具“大华验字[2020] 000453号”验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
募集资金净额	883,560,100.00
减：以前年度已投入募集项目金额	780,216,089.79
加：以前年度利息收入，理财收益扣减手续费等净额	40,672,042.09
期初募集资金余额	144,016,052.3
减：本年度已投入募投项目金额	21,346,636.78
加：本年度利息收入，理财收益扣减手续费等净额	503,809.58
等于：期末募集资金余额	123,173,225.1
其中：进行现金管理余额	70,000,000.00
补充流动资金	50,000,000.00
募集资金专户余额	3,173,225.10

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户1个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户2个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年8月12日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(联合保荐机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为123,173,225.10元，其中，存放于募集资金专户3,173,225.10元，用于购买银行结构性存款70,000,000.00元，临时补充流动资金50,000,000.00元。截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行宜昌夷陵支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	425425010011000057195	342,234,888.00	2,872,337.29	募集资金专户(协定存款)
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	90110078801700000884	380,000,000.00	0	已注销
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	0	已注销
	均瑶食品(衢州)有限公司	50131000816644481注	-	300,887.81	募集资金专户(协定存款)
合计			900,100,000.00	3,173,225.1	

注：上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”的募集资金。

上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2024年半年度募集资金使用情况详见附表一《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

2020年9月17日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币37,926,872.55元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币35,680,646.14元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,246,226.41元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见；大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金已于2020年度置换完毕。

报告期内，公司未发生募集资金置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于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10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

报告期内，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。

(四) 对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目正常开展的情况下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见，上述议案已经公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会审议通过。

2024年4月17日，公司召开第五届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称“联合保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	合作银行	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	起止日期	收益(万元)	尚未收回的本金金额(万元)	是否关联交易
1	上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	银行结构性存款	公司结构性存款2023年第290期(鑫和系列)	6,900.00	保本浮动收益型	2023年12月29日-2024年3月29日	40.94	-	否
2	上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	银行结构性存款	公司结构性存款2024年第092期(鑫和系列	7,000.00	保本浮动收益型	2024年4月12日-2024年7月12日	-	7,000.00	否
合计				13,900.00			40.94	7,000.00	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年8月26日

附表一：

募集资金使用情况表

2024年半年度

编制单位：REF 公司全称 * MERGEFORMAT 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额					88,356.01		本报告期投入募集资金总额				2,134.66		
变更用途的募集资金总额					35,745.40		已累计投入募集资金总额				80,156.27		
变更用途的募集资金总额比例					40.46%								
承诺投资项目	已更名，部分变更(含部分变更)(含部分变更)(含部分变更)