

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：东兴证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司 募集资金用途变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

厦门娜其尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，拟结合实际经营发展需要，对部分募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》的议案，公司拟发行股票 2,000,000 股，每股价格为人民币 5 元，募集资金总额不超过人民币 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。该方案经 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。公司于 2022 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 26 日出具了众环验字（2022）3010001 号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币 10,000,000.00 元。

公司于 2022 年 7 月 6 日收到股转系统函（2022）1440 号《关于对厦门娜其尔生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认上述股票发行符合要求。本次发行新增股份于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划

1、本次股票发行募集资金总额为 10,000,000.00 元，主要用于补充流动资

金和项目建设，提升公司综合竞争力，确保公司可持续发展。

用途	金额	拟占募集资金比例（%）
补充流动资金	5,000,000	50%
项目建设	5,000,000	50%
合计	10,000,000	100%

2、募集资金的具体使用计划

（1）募集资金用于补充流动资金

序号	明细用途	拟投入金额（元）
1	支付研发费用	2,000,000
2	支付货款及职工薪酬	2,000,000
3	支付销售费用	1,000,000
合计	-	5,000,000

（2）募集资金用于项目建设

因原有生产车间环境陈旧，设备老化，拟升级原净化车间及配套生产设施，减少生产损耗，提升生产效率，实现洁净技术与化妆品无菌装罐。项目预计投入工程费用、设备设施费用共计 5,601,550.00 元，超出募集资金部份由公司自有资金支付。

项目资金使用计划如下：

序号	分项工程名称	单位	数量	报价（元）
1	洁净厂房系统工程（含空调机组、送风及控制系统、冷冻水系统、风淋室、高效过滤器、臭氧灭菌器及相关配件等）	项	1	2,896,000.00
2	超净工作台（含粘度计）	个	1	6,250.00
3	生化培养箱	个	1	4,300.00
4	全自动灌装机	台	2	500,000.00
5	净水设备超滤系统套组	套	1	45,000.00
6	液洗锅设备组件-含减速机均质机等	台	3	1,730,000.00
7	500L 立式真空乳化机设备组件改造-含减速机均质机等(含组件)	组	1	

8	1000L 立式真空乳化机组（含组件）	组	1	
9	2500L 立式真空乳化机组（含组件）	组	1	
10	移动出料转子泵	台	2	
11	2000L 立式真空乳化机组及配件	组	1	420,000.00
合计				5,601,550.00

三、募集资金实际使用情况

公司实际募集资金 10,000,000.00 元，2022 年 7 月 20 日收到的银行存款 10,000,000.00 元；截至 2022 年 9 月 28 日，募集资金使用情况如下：

（1）募集资金用于补充流动资金

序号	明细用途	拟投入金额（元）	已使用金额	剩余金额
1	支付研发费用	2,000,000	258,654.61	1,741,345.39
2	支付货款及职工薪酬	2,000,000	1,964,088.29	35,911.71
3	支付销售费用	1,000,000	184,180.6	815,819.4
合计	-	5,000,000	2,406,923.5	2,593,076.5

（2）募集资金用于项目建设，拟投入金额 5,000,000.00 元，暂未使用。

四、募集资金用途变更情况

为了提高公司股票发行募集资金的流动性和使用效率，降低公司资金使用成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司拟变更剩余募集资金的使用用途，具体情况如下：

用途	募集资金剩余金额	拟占剩余募集资金比例（%）
补充流动资金	2,593,076.50	34.15%
偿还银行贷款/借款	5,000,000.00	65.85%
合计	7,593,076.50	100%

（1）募集资金用于补充流动资金

序号	明细用途	拟投入金额（元）
1	支付货款及职工薪酬	2,593,076.50
合计	-	2,593,076.50

(2) 募集资金用于偿还银行贷款/借款

序号	债权人名称	借款发生时间	借款总额(元)	当前余额(元)	银行贷款/借款实际用途
1	中国农业银行股份有限公司厦门同安支行	2020-5-14	5,530,000.00	5,530,000.00	流动资金贷款
合计	-	-	5,530,000.00	5,530,000.00	-

2020年5月14日，子公司厦门美代跨境电商有限公司及其法定代表人毛文证与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订《中国农业银行股份有限公司抵押e贷借款合同》（编号：83010320200002242），借款额度币种及金额为人民币5,530,000.00元，额度有效期自2021年5月14日至2030年5月13日止，借款利率1年期LPR+0.00%；相关议案已于第二届董事会第三次会议决议通过（公告编号：2020-045）。

以上借款超出募集资金部份由公司自有资金偿还。

(3) 募集资金偿还贷款对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次定向发行用于归还公司的银行借款，公司总资产、净资产、每股净资产均将有所增加，营运资金得到有效补充，资产负债结构更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升，公司的财务结构将有所优化。募集资金的到位将使公司筹资活动产生的现金流入量有所提高。

五、变更募集资金用途履行审议程序情况

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，同意变更募集资金用途，本次募集资金用途变更符合公司发展战略，有利于维护全体股东利益。本次变更符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

七、备查文件目录

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

2022年9月29日