

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

## 滨州海川生物科技股份有限公司

### 关于变更募集资金用途的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 5 月 5 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议及 2022 年 5 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《滨州海川生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案。公司 2022 年第一次定向发行股票 1,000,000 股，发行价格为每股人民币 10.00 元，本次股票发行募集资金金额人民币 10,000,000.00 元。

上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下中国银行股份有限公司沾化支行募集资金专户内，经由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对上述定向发行股票募集资金予以审验并出具《验资报告》（中名国成验字[2022]第 0015 号）予以审验确认。

公司于 2022 年 6 月 17 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对滨州海川生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1365 号）对公司本次股票发行予以确认。

2022 年 7 月 22 日，公司本次定向发行新增股份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

公司 2022 年 6 月 14 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的《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2022-027）中对募集资金用途说明如下：本次发行募集资金将用于补充公司流动资金，用于公司锂电池电解液及醋酸钠等与 V60 无关的产品。

具体资金用途明细如下：

单位：元

序号	明细用途	拟投入金额（元）
1	购买原材料	8,000,000.00
2	支付职工工资	2,000,000.00
	合计	10,000,000.00

### 三、募集资金的实际使用情况

截止到2022年9月30日，募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	明细用途	拟投入金额	实际使用资金	剩余资金	备注
1	购买原材料	8,000,000.00	4,763,799.50	3,236,200.50	
2	支付职工工资	2,000,000.00	300,755.01	1,699,244.99	
	合计	10,000,000.00	5,064,554.51	4,935,445.49	

截止到2022年9月30日募集资金专户资金明细如下：

单位：元

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	10,000,000.00
2	利息收入	6,768.30
	小计	10,006,768.30
3	购买原材料	4,763,799.50
4	支付职工工资	300,755.01
	支出小计	5,064,554.51
	募集资金专户余额	4,942,213.79

注：募集资金专户余额含有利息收入6,768.30元。

### 四、募集资金用途变更情况

为充分发挥公司资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟将募集资金专户原用于支付职工工资1,699,244.99元变更为购买原材料。变更后的剩余募集资金用途为：全部用于购买原材料，用于公司锂电池电解液及醋酸钠等与V60无关的产品。

变更后资金用途明细如下：

单位：元

序号	明细用途	拟投入金额（元）
1	购买原材料	9,699,244.99
2	支付职工工资	300,755.01
	合计	10,000,000.00

## 五、变更募集资金用途履行程序说明

2022年9月30日，公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会进行审议。

本次募集资金用途的变更和审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金用途变更的要求，系综合考虑公司经营发展需要而做出的审慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日