

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

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告

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

2022 年 7 月，公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 10,000,000.00 元，募集资金情况如下：

公司于 2022 年 05 月 05 日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过《公司股票定向发行说明书》等议案，以上议案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次股票定向发行对象共计 13 人，拟发行股票数量不超过 1,000,000 股（含 1,000,000 股），股票发行价格为每股人民币 10 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 10,000,000.00 元（含人民币 10,000,000.00 元），募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 6 月 17 日，全国股转公司向公司出具了《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）。

本次定向发行募集资金金额共计 10,000,000.00 元，均缴存于公司开设的募集资金专户内。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，于 2022 年 7 月 8 日出具编号为中名国成验字[2022]第 0015 号的《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第八次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、中国银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专项账户情况

2022年7月12日公司与主办券商和中国银行股份有限公司滨州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，账号为：206546500794。公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专用账户基本信息：

账户名称：滨州海川生物科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司沾化支行

账号：206546500794

（二）募集资金专用账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于2023年2月8日完成募集资金专户注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司（本次股票发行时及对应募集资金使用期间内，中泰证券为公司的主办券商）、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日