

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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。

根据《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，济南百博生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022年9月5日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈济南百博生物技术股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》及其他发行相关议案。2022年9月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过本次发行方案。根据全国股转公司出具的《关于济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函〔2022〕3231号）并经中国证监会《关于核准济南百博生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3041号）核准，公司发行10,380,622股，发行价格为每股人民币2.89元，本次股票

发行募集资金金额人民币 29,999,997.58 元。募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2022）第 110007 号）予以审验确认。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金账户 余额（元）
招商银行股份有限公司 济南分行	531908493210801	29,999,997.58	30,002,889.24

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，公司于 2022 年 9 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议、2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈济南百博生物技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》。公司于 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了修订后的募集资金管理制度。

本次发行募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司济南分行开设的募集资金专项账户中，账号为 531908493210801。2022 年 12

月 12 日公司已与招商银行股份有限公司济南分行、天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

报告期内，公司按照相关法律法规、募集资金管理制度、以及股票发行方案中规定的募集资金用途等规定存放、使用、管理、监督本次募集资金。公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金暂未进行使用，具体情况如下：

项目	募集资金账户 金额（元）
募集资金总额	29,999,997.58
减：企业银行服务费	25
加：利息收入	2,916.66
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	30,002,889.24

四、变更募集资金用途的情况

报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在违规存放及使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月12日