

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****2022 年募集资金存放及实际使用情况专项报告**

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。

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，滨州海川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行专项报告。

**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 1,000.00 万元，募集资金情况如下：

2022 年 5 月 5 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 5 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 100.00 万股，每股价格为人民币 10.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022年6月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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）。

截至2022年7月6日（认购缴款截止日），公司实际募集资金1,000.00万元。2022年7月8日，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中名国成验字[2022]第0015号）审验。2022年7月12日，公司、主办券商、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年7月21日，本次发行新增股票完成登记。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等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《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日账户余额	备注
2022年第一次定向发行	中国银行股份有限公司沾化支行	206546500794	0.00	该账户已于2023年2月8日注销

注：本次募集资金已使用完毕，公司已于2023年2月9日在全国中小企业股份转让系

统披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》(公告编号：2023-001)。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	10,000,000.00
加：本期利息收入	7,886.01
二、本期可使用募集资金金额	10,007,886.01
三、本期实际使用募集资金金额	10,007,886.01
其中：	
1、购买原材料	9,706,888.11
2、支付职工工资	300,755.01
3、支付手续费	242.89
四、期末余额	0.00

### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

经核查，公司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，该事项已经公司第一届董事会第十次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过并披露，详情请见 2022 年 9 月 30 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》(2022-037)。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情况。

### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

在 2022 年度募集资金存放与实际使用情况核查过程中，公司认

为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

## 七、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十一次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日