

证券代码： 836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆生物科技股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》等有关规定，董事会对公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2020 年 12 月 09 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于<武汉中帆生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，计划发行股份 1,989,000 股，发行价格为 11.06 元/股，募集资金总额人民币 21,998,340.00 元。本次募集资金用途主要用于补充流动资金 16,998,340.00 元和偿还银行贷款 5,000,000.00 元。

公司于 2021 年 1 月 8 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于武汉中帆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【2021】29 号），同意此次股票发行总数为 1,989,000 股。公司于 2021 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 15 日收到认购人缴存的股份认购款 21,998,340.00 元，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中天运[2021]验字第 90011 号《验资报告》。本次发行新增股份于 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规制订

了《募集资金管理制度》，2017年1月20日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，2017年2月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过该制度。公司按照《募集资金管理制度》规定，为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金，并已与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、原主办券商中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

户名：武汉中帆生物科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行

银行账号：70120078801800000600

三、募集资金使用情况

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金的具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	拟投入金额
补充流动资金	16,998,340.00
偿还银行贷款	5,000,000.00
合计	21,998,340.00

截止到2022年12月31日，此次募集资金具体使用金额如下表。

单位：人民币元

一、募集资金总额	21,998,340.00	
加：利息收入	39,154.96	
减：手续费	1,549.20	
小计	22,035,945.76	
二、截止2022年12月31日累计已使用募集资金总额	22,035,945.76	
其中：	2022年全年 实际使用金 额	累计实际使用 金额

补充流动资金-研发投入、市场拓展、支付中介机构费用	3,263,220.74	17,035,945.76
偿还银行贷款		5,000,000.00
三、尚未使用的募集资金金额		0

因业务办理需要，公司用于支付员工工资的募集资金转至公司工资户后最终实现支付。2022年7月19日，公司对募集资金专户进行了销户处理，结息0.49元，使用募集资金专户余额2元购买了支票，剩余2109.13元转出至公司基本户用于补充流动资金。截至2022年12月31日，本次募集资金已使用完毕。

四、募集资金使用及披露中存在问题

2022年度，公司严格按照《武汉中帆生物科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

特此公告。

武汉中帆生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日