

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及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》等有关规定湖北博瑞生物科技股份有限公司（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

湖北博瑞生物科技股份有限公司于 2021 年 1 月 29 日和 2021 年 2 月 3 日，分别在第二届董事会第五次和第六次会议上审议通过了《关于公司 2021 年第一次定向发行说明书的议案》，在该方案中确定公司进行 2021 年第一次定向发行，共计发行 4,780,000 股普通股，发行价格为 2.10 元/股，募集资金 10,038,000.00 元。2021 年 2 月 19 日，该方案经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 3 月 2 日收到股转系统函（2021）460 号《关于对湖北博瑞生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至 2021 年 4 月 9 日，公司收到认购人缴存的 4,780,000 股购股款 10,038,000.00 元，缴存银行为中国银行监利县支行天府分理处，账号为 558658554831，上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字[2021]第 000018 号《验资报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 10,038,583.85 元，结余 0.00 元。

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）	募集资金余额（元）
中国银行监利县支行天府分理处	558658554831	10,038,000.00	0.00

二、募集资金的实际使用情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司于 2020 年 1 月 10 日，在 2020 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。公司与中国银行股份有限公司荆州分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于中国银行监利县支行天府分理处，账号为 558658554831 的专项账户中，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

截至 2022 年 10 月 28 日，该募集资金累计使用 10,038,583.85 元（含部分利息）。2022 年 10 月 28 日，公司将募集资金专项账户余额 4,177.45 元完成销户转出，销户后募集资金账户余额为 0 元。2022 年募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金年初余额	4,166.90
加：募集资金利息收入	10.55
减：募集资金使用	0.00
二、募集资金剩余金额（销户前）	4,177.45
减：募集资金销户转出	4,177.45
三、募集资金剩余金额（销户后）	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用与股东大会通过的关于股票发行的相关议案相符，已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司本次募集资金行为符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》关于募集资金专户管理、信息披露的要求，不存在违背《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的行为。

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实际使用均符合《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，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此公告。

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日