

证券代码：872767

简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》《挂牌公司股票定向发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》《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》等有关规定，珠海雅莎生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司共完成一次定向发行，本次定向发行股份总额为 2,000,000 股，发行价格为 5 元/股，募集资金总额 10,000,000 元。基本情况如下：

2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》等议案。上述议案已经由公司于 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的“大信验字【2023】第 34-00003 号”验资报告显示，截至 2023 年 3 月 2 日止，公司已收到本次定向发行所募集的资金 10,000,000 元。

2023年3月30日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《雅莎股份：股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-018）、《雅莎股份：股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-020）。本次定向发行的新增股份于2023年4月7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

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用管理、募集资金用途变更、募集资金的管理与监督等方面。

（二）募集资金专户情况

根据相关监管要求，本次定向发行已设立募集资金专用账户，用于管理本次定向发行所募集的资金，账户信息如下：

账户名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司珠海前山支行

账号：44050164643500002127

三、募集资金的使用情况

根据公司《股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集的资金用于补充流动资金。

截止2023年6月30日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	10,000,000.00
（二）募集资金支出总额	9,986,844.02
其中：全资子公司员工工资	1,636,029.45
全资子公司供应商材料款	5,281,021.22
全资子公司其他日常经营费用	3,069,778.15

银行手续费	15.20
(三) 银行存款利息收入	6,407.16
(四) 其他收入	180.00
其中：对公自助服务—自助设备使用费	67.50
商务卡—单位结算卡年费	112.50
(五) 期末募集资金专户余额	19,743.14

四、募集资金的用途变更情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的结论意见

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情况。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日