

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券

## 浙江森井生物技术股份有限公司 2023 半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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项检查，出具了《公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、 募集资金基本情况

公司股票自 2015 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2022 年共发生 1 次发行股票募集资金的行为。公司于 2022 年 9 月 28 日披露了《浙江森井生物技术股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2022 年 10 月 13 日经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金不超过 24,999,760 元（以下简称“本次股票发行”）。

2022 年 11 月 28 日，全国股转公司出具了《关于对浙江森井生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3494

号)，对公司本次股票发行申请予以确认。

2022年12月2日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

2022年12月5日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“大华验字[2022]000876号验资报告”，对本次发行募集资金情况进行了审验。公司本次实际发行人民币普通股1,824,800股，发行价格为人民币13.70元/股，实际募集资金总额人民币24,999,760元。

2022年12月8日，公司与主办券商长城证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2022年12月28日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《浙江森井生物技术股份有限公司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：2022-103）。本次定向发行新增股份于2023年1月3日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、 募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规

情形。

公司于2022年12月8日在江苏银行股份有限公司杭州分行开立募集资金专户，专户账号为33300188000070661，公司本次发行的募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。

### 三、 募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、项目建设、偿还银行贷款/借款及支付发行费用。截至2023年6月30日，募集资金具体情况如下

项 目	金 额
募集资金总额	24,999,760.00
加：银行利息	12,187.09
减：本次发行费用（中介机构费用）	365,000.00
减：项目建设	9,243,160.69
厂房租金	1,165,750.00
职工薪酬	1,880,917.33
年产1000吨菌剂智能生产线	1,495,803.02
微生物实验室及仪器	171,184.00
生产用商品、原材料采购	4,529,506.34
减：偿还银行贷款/借款	12,443,800.00
减：补充流动资金	2,957,615.83
截止2023年6月30日募集资金余额：	2,370.57

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本次股票发行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

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前未使用募集资金；不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或关联方占用或挪用等情况；也不存在用于持有交易型金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情况。

公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金。

#### 六、 关于公司募集资金存放与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规则》及《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日