

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：安信证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 关于公司2023年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规则》等相关规定，浙江惠嘉生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

公司于2022年12月16日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于<浙江惠嘉生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023年1月3日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2023年2月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转函[2023]211号）《关于对浙江惠嘉生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 2,650,000股，股票发行价格为人民币 7.55元/股，募集资金总额为人民币20,007,500.00元。

二、募集资金管理情况

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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年3月2日，公司与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司湖州分行签署了募集资金专户三方监管协议，(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

2023年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额	余额(元)
------	------	------	-------

兴业银行湖州分行	352010100100399998	20,007,500.00	12,854,491.86
----------	--------------------	---------------	---------------

四、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，截止2023年6月30日，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	20,007,500.00
加：活期存款利息	1,810.45
其它收益（理财收益）	110,719.65
减：支付货款	5,908,735.24
支付运费、快递费	152,925.00
专利研发费	111,420.00
中介费用	992,000.00
福利费用	16,110.00
配件款、维修费	84,348.00
截止2023年6月30日募集资金专户余额	12,854,491.86

五、募集资金用途变更情况

2023 年半年度公司不存在募集资金用途变更的情况。

公司募集资金存放与使用符合《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。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日