证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,厦门市江平生物基质技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截至 2023 年 6 月 30 日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

1、2021 年第一次股票发行

2021 年 9 月 7 日,发行人召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的〈厦门市江平生物基质技术股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等与本次定向发行有关的议案。公司于当日在全国股转系统信息披露平台披露了前述董事会决议、定向发行说明书及临时股东大会的会议通知等相关公告。

2021 年 9 月 29 日,发行人召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的〈厦门市江平生物基质技术股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等与本次定向发行有关的议案。公司于当日在全国股转系统信息披露平台披露了 2021 年第二次临时股东大会决议公告。

2021 年 11 月 2 日,公司取得全国股份转让系统下发的《关于厦门市江平生

物基质技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3689号），同意公司本次股票发行。

2021年11月4日公司发布了《股票定向发行认购公告》，认购缴款期限为2021年11月6日至2021年11月19日。2021年11月19日公司发布了《股票定向发行认购结果公告》，根据认购结果，公司本次发行股票430,000股，募集资金合计4,945,000元，认购对象为1名外部合格投资者。

2021年12月7日公司办理完成本次定向发行的股份登记手续并发布《厦门市江平生物基质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》，公司本次定向发行的新增股份于2021年12月13日起在全国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

2016年12月14日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，2016年12月31日公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2021年11月22日，公司与华福证券有限责任公司、兴业银行厦门禾祥西支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将公司在兴业银行厦门禾祥西支行开设的账号为129230100100211970的银行账户作为公司2021年第一次股票发行募集资金的专用账户。

三、募集资金的实际使用情况

1、2021年第一次股票发行，募集资金4,945,000元

2021年第一次股票发行，募集资金4,945,000元，本次募集资金全部用于补充公司流动资金。公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	4,945,000.00
2、利息收入	2,495.75
小计	4,947,495.75
3、累计已使用募集资金	4,947,489.36
其中：采购原材料及其运费	3,245,000.00
日常列支	1,002,489.36
员工工资	700,000.00

4、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	6.39
----------------------------	------

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照全国中小企业股份转让系统有关股票发行的法律法规的规定，并及时、准确、真实、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台履行信息披露工作，不存在其他募集资金使用及披露违规的情况。

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日