

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司

关于募集资金专项账户注销公告

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。

一、募集资金基本情况

经江苏万淇生物科技股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第八次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过《江苏万淇生物科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等议案，本次发行股票 2,940,000 股，每股价格为人民币 9.2 元，募集资金总额 27,048,000.00 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 02 月 27 日出具众会字（2023）第 02066 号《验资报告》，2023 年 01 月 04 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对江苏万淇生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2023】063 号）。

二、募集资金存放管理情况

公司已在中国民生银行南通分行海安支行设立募集资金专项账户，户名为江苏万淇生物科技股份有限公司，账号为 637917508。公司已于 2023 年 2 月 13 日完成本次定向发行股份认购缴款事项，本次定向发行募集资金均已存放在募集资金专项账户内。

2023年02月22日，公司、民生银行与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议。公司严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

三、募集资金的使用情况

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，主要用于购买原材料、支付蒸汽、运输费用。截至2023年07月04日，募集资金已全部使用完毕，截至募集资金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	27,048,000.00
加：利息收入	52,711.37
小计	27,100,711.37
二、募集资金实际使用	
1、支付供应商货款	26,996,337.03
2、蒸汽费用、运费	104,326.00
小计	27,100,663.03
注销专户前转回公司一般户金额	48.34
注销专户时募集资金专项账户余额	48.34

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于上述募集资金已按照规定全部用于补充流动资金、购买原材料、支付蒸汽、运输费用。截止到 2023 年 7 月 04 日募集资金账户利息余额 0.00 元。公司于 2023 年 07 月 04 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生银行、主办券商签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日