

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

## 苏州吉玛基因股份有限公司 变更募集资金用途的公告

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

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会审议通过《苏州吉玛基因股份有限公司股票定向发行说明书》，决定向特定对象发行股票数量不超过515.52万股，发行价格16.5元/股，预计募集资金总额不超过85,060,800元。2024年1月8日公司披露《股票发行认购结果公告》，公司定向发行股票153.52万股，募集资金总额为人民币25,330,800.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行专项审计，并于2024年1月11日出具大华验字【2024】0011000027号验资报告。

### 二、变更募集资金用途的情况

#### （一）原募集资金用途及使用情况

原募集资金用途：

募集资金用途	拟投入金额（元）
偿还借款/银行贷款	9,000,000
项目建设	32,200,000
购买资产	-
其他用途	-
研发项目投入	43,860,800
合计	85,060,800

截止至2024年1月23日，募集资金暂未进行使用，具体情况如下：

项目名称	单位（元）
（一）募集资金总额	25,330,800
（二）累计使用募集资金总额	0
（三）银行存款利息扣除银行手续费净额	0
（四）募集资金专户结余净额	25,330,800

## （二）变更后的募集资金用途

现募集资金用途：

募集资金用途	拟投入金额（元）
偿还借款/银行贷款	15,000,000
项目建设	-
购买资产	-
其他用途	-
研发项目投入	10,330,800
合计	25,330,800

注：本次募集资金缴款情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2024】0011000027号《验资报告》。

## 三、变更募集资金用途的原因及对公司的影响

### （一）变更募集资金用途的原因

原募集资金用途其一“募集资金用于偿还借款/银行贷款”：由于公司贷款总额较存在较大幅度的增加，为增加资金使用效率，有效降低公司财务费用，增加企业盈利能力，公司拟将偿还银行贷款金额增加至1500万元；

原募集资金用途其二“项目建设”：项目所列示的RNA药物研发检测分析平台项目，因实际募集资金与原拟募集资金数额相差较大，公司综合考虑公司现金状况，拟不再进行检测分析平台建设；

原募集资金用途其三：“研发项目投入”：所列示的3个RNA新药研发项目，公司考虑到本次实际募集资金与预计募集资金存在较大差距，适当调整了研发策略，改为与药厂进行合作研发或为药厂提供CRO服务，整体预算降低，拟投入募集资金变更为1033.08万元。

### （二）变更募集资金用途对公司的影响

变更募集资金用途符合公司实际经营情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司发展具有积极影响。公司本次变更募集资金使用用途符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

#### 四、 审议及表决情况

该事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交2024年公司第一次临时股东大会进行审议。

#### 五、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2024年1月23日