

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

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

2021年8月3日，达瑞生物取得了《关于广州市达瑞生物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】1974号）。同意公司向广州达安基因股份有限公司等2名投资者共计发行股票15,907,446股，发行价格为每股人民币13.83元，募集资金总额为人民币220,000,000.00元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、研发中心项目建设。

2021年8月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2021）第ZC10389号”验资报告验证确认：截至2021年8月11日止，达瑞生物上述发行募集的资金共计220,000,000.00元已经全部到位。

2021年8月18日，达瑞生物、广发证券、中信银行广州海珠支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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

(1) 募集资金原使用计划

本次募集资金共计 220,000,000.00 元，原使用计划如下：

序号	项目	计划投入金额	
1	补充流动资金	90,000,000.00	
2	项目建设	测序技术平台研发投入	60,000,000.00
		质谱技术平台研发投入	40,000,000.00
		化学发光技术平台研发投入	30,000,000.00
合计		220,000,000.00	

(2) 募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	220,000,000.00
加：活期存款利息收入	4,786,843.23
减：发行费用	500,000.00
减：银行手续费	7,595.12
二、募集资金使用	135,444,743.62
其中：补充流动资金	78,655,597.05
测序技术平台研发	26,041,788.01
质谱技术平台研发	12,920,445.71
化学发光技术平台研发	17,826,912.85
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	88,834,504.49

(二) 变更后的募集资金用途

变更后的募集资金使用计划：

单位：元

序号	项目	计划投入金额	
1	补充流动资金	90,000,000.00	
2	项目建设	测序技术平台研发投入	30,000,000.00
		质谱技术平台研发投入	60,000,000.00
		化学发光技术平台研发投入	40,000,000.00
合计		220,000,000.00	

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

原募投项目系2021年公司结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求、公司实际情况等因素制定的，公司亦按照项目建设内容和募集资金管理要求进行了使用，已使用金额主要用于项目研发等。为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，考虑到公司研发项目规划的调整，公司拟对募集资金研发投入的具体项目进行调整，调整前后募集资金用于研发投入的总额不变。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次募投项目的变更是根据公司实际经营及业务发展需要进行的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不会造成不利影响。

四、 审议及表决情况

2024年2月4日，公司召开第四届董事会第三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《关于变更募集资金用途的议案》。

2024年2月4日，公司召开第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《关于变更募集资金用途的议案》。

该议案尚需提交达瑞生物2024年第一次临时股东大会审议通过后方能实施。

五、 备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年2月5日