

## 武汉康复得生物科技股份有限公司 关于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。

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业务指南》、《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，武汉康复得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为结合公司实际需要，拟对 2022 年第二次股票定向发行募集资金的用途进行变更。

### 一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第六次会议和于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《武汉康复得生物科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》（第二次修订稿）。

2023 年 2 月 16 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于对武汉康复得生物科技股份有限公司股票定向发无异议的函》（股转系统函〔2023〕307 号）。

公司本次股票发行 550,000 股，发行价格为每股人民币 8 元，募集资金总额为人民币 4,400,000 元。以上内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年第二次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

2024 年 1 月 26 日，公司收到股份认购资金 4,400,000 元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：交通银行武汉汉阳支行，账号：421421050012003657271。

2024 年 2 月 8 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，并出具《验资报告》（中兴华验字（2024）第 010013 号）。

## 二、原募集资金使用计划

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	0
偿还借款/银行贷款	0
项目建设	4,400,000
合计	4,400,000

本次发行募集资金 4,400,000 元用于新药 TRA16 适应症-继发性高草酸尿症二期临床。

## 三、募集资金用途变更的原因及具体情况

公司于2023年1月9日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司向第三方借款的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，公司向武汉汉阳造文化产业投资有限公司借款440万元，用于新药临床试验相关费用支付和日常支出。

2023年1月，因公司定向发行投资者未确定，股票发行尚未完成，公司新药TRA16适应症-继发性高草酸尿症二期临床需要资金，所以公司向武汉汉阳造文化产业投资有限公司借款440万元，现该笔借款已到期，因此本次募集资金将变更用途用于归还借款440万元。

具体变更募集资金用途如下表（单位：元）：

原募集资金使用计划			变更后募集资金使用计划		
1	偿还借款	0	1	偿还借款	4,400,000
2	项目建设	4,400,000	2	项目建设	0
合计		4,400,000	合计		4,400,000

#### 四、变更募集资金用途情况履行的程序说明

##### （一）相关审议情况

2024年3月14日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

##### （二）监事会对变更募集资金用途的意见

公司监事会出具《关于公司变更募集资金事项的审核意见》，监事会认为：本次募集资金用途的变更和审议程序符合《公司法》、《非

上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

本次募集资金使用用途的变更，有利于公司发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益。监事会同意公司变更本次募集资金使用用途。

## 五、 募集资金用途变更对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

## 六、 备查文件目录

- 1、《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- 3、《武汉康复得生物科技股份有限公司监事会关于公司变更募集资金事项的审核意见》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日