

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 关于追认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

2022年11月24日，第二届董事会第八次会议审议通过了《江苏万淇生物科技股份有限公司定向发行说明书》的议案。在该说明书中确认公司定向发行股票不超过2,940,000股，每股发行价格9.2元，拟募集资金总额不超过人民币27,048,000元，募集资金用途为补充公司流动资金。该议案于2022年12月9日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

2023年01月09日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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），确认了公司本次的股票发行。

2023年01月11日公司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）上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2023-003）。众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年02月27日出具的众会字（2023）第02066号《验资报告》予以审验，公司实际定向发行股票2,940,000股，实际募集资金27,048,000元。本次发行募集资金已于2023年02月13日前（含当日）全部到账，缴存银行为中国民生银行南通分行海安支行（账号：637917508）。

本次发行新增股份于2023年03月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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

根据公司披露的2022年12月30日披露的《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2022-052），公司本次发行实际募集资金总额为27,048,000.00元，募集资金预计用途如下：

募集资金使用项目	拟投入金额（元）
1、支付供应商货款	22,000,000.00
2、支付职工薪酬	5,048,000.00
合 计	27,048,000.00

（二） 变更后的募集资金用途

2023 年公司根据实际情况需要，将 461,073.93 元募集资金用途从补充流动资金变更为支付三期项目生产线保温施工及零星施工费用，属于项目建设费用，不属于补充流动资金用途。另外，本次发行募集资金中 304,326.00 元被公司用于支付蒸汽费用及运费，不属于公司本次定向发行说明书中披露的补充流动资金明细用途，但属于补充流动资金范围。

截至本公告披露日，公司本次募集资金已使用完毕，变更用途后的募集资金实际使用情况如下：

一、本次发行募集资金金额	27,048,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	52,711.37
小计	27,100,711.37
二、2023 年度使用募集资金金额	27,100,711.37
其中：	-
1、支付供应商货款	26,335,311.44
2、支付蒸汽费、运费	304,326.00
3、支付三期项目生产线保温施工及零星施工费用	461,073.93
三、募集资金账户余额	0

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

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对部分募集资金使用用途进行变更。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

为了进一步增强公司生产经营实力，公司结合自身经营需求调整了部分募集资金的使用用途，不存在损害股东利益的情况。公司对上述事项事后履行了相关审批程序。公司将在日后的工作中加强管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法规要求，切实履行《公司章程》和《募集资金管理制度》等制度，规范管理和使用募集资金。

四、 审议及表决情况

2024年3月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认部分募集资金用途变更的议案》、《关于补充确认募集资金用于其他补充流动资金明细用途的议案》、《关于补充确认募集资金专户余额转出的议案》，同意部分募集资金用途变更，并提交公司2023年年度股东大会审议。

五、 备查文件

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日