

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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

截止2023年12月31日，公司共完成一次定向发行，本次定向发行股份总额为2,000,000股，发行价格为5元/股，募集资金共计10,000,000元。基本情况如下：

2023年1月10日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》等议案。上述议案已经由公司于2023年1月31日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月10日出具的“大信验字【2023】第34-00003号”验资报告显示，截至2023年3月2日止，公司已收到本次定向发行所募集的资金10,000,000元。

2023年3月30日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《雅莎股份：股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-018）、《雅莎股份：股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-020）。本次定向发行的新增股份于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用管理、募集资金用途变更、募集资金的管理与监督等方面。

（二）募集资金专户情况

根据相关监管要求，本次定向发行已设立募集资金专用账户，用于管理本次定向发行所募集的资金，账户信息如下：

账户名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司珠海前山支行

账号：44050164643500002127

（三）募集资金销户情况

2023年10月19日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《雅莎股份：关于募集资金专户余额转出并完成销户的公告》（公告编号：2023-043）。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司2023年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	10,000,000.00
（二）募集资金支出总额	9,986,844.02
其中：全资子公司员工工资	1,636,029.45
全资子公司供应商材料款	5,281,021.22
全资子公司其他日常经营费用	3,069,778.15
银行手续费	15.20
（三）银行存款利息收入	6,487.52
（四）其他收入	180.00
其中：对公自助服务-自助设备使用费	67.50
商务卡-单位结算卡年费	112.50
（五）销户转出	19,823.50
（六）期末余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日