

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

关于补充确认部分变更募集资金用途的公告（补发）

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

公司于2023年2月8日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议及2023年4月24日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于江苏康能生物工程股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于2023年3月30日向公司出具了《同意江苏康能生物工程股份有限公司股票定向发行的函》，对公司本次股票发行予以确认。公司2023年股票定向发行股票数量4,000,000.00股，发行价格为每股人民币2元，本次股票发行募集资金金额人民币8,000,000.00元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下江苏仪征农村商业银行股份有限公司谢集支行的募集资金专户内，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联字【2024】D-0007号）予以审验确认。

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

根据公司于2023年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏康能生物工程股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-004），本次股票定向发行实际募集资金8,000,000.00元。本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。具体资金用途明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额
1	采购原材料	5,000,000.00
2	支付工资	3,000,000.00

合计	-	8,000,000.00
----	---	--------------

（二） 变更后的募集资金用途

公司拟将原来预计采购的原材料 500 万元用于偿还公司借款，其余募集资金用途不变。变更后的募集资金用途如下：

序号	借款人	还款金额
1	孙兆旺	2,000,000.00
2	郑培凤	1,500,000.00
3	蒋红兵	1,000,000.00
4	扬州精悦投资管理中心（有限合伙）	350,000.00
5	张伟	150,000.00
合计	-	5,000,000.00

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

根据募集资金的实际使用情况及公司经营需要，拟对募集资金用途进行变更。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)议案》，并于同日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了上述议案。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

本次募集资金使用用途的变更，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，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将严格按照变更后的募集资金用途使用募集资金，保证用途的合法、合规性。

四、 审议及表决情况

2024年4月8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十二次会议、审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)议案》，该案尚需提交股东大会审议。

五、 备查文件

- （一）公司《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第十二次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月8日