

证券代码：832721

证券简称：森语集团

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告

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

2023年10月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<辽宁省森语生物科技集团股份有限公司定向发行说明书>》等与股票发行的相关议案，并经2023年11月1日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司本次发行股票数量不超过1,250,000股(含1,250,000股)，股票发行价格为每股人民币4.00元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币5,000,000.00元(含人民币5,000,000.00元)。募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。

2023年11月22日，全国中小企业股份转让系统有限公司向公司出具了《关于同意辽宁省森语生物科技集团股份有限公司股票定向发行的函》(股转函(2023)3127号)。截至2023年12月12日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计5,000,000.00元，并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2023年12月15日出具了《验资报告》(永证验字(2023)第210032号)。公司新增股份于2023年12月29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

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储管理，并于2023年12月12日与江海证券、招商银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至募集资金专项账户注销日（2024年4月19日），募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
招商银行股份有限公司大连甘井子支行	411906121510000	0.00

三、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，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，不存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。截至2024年4月19日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1.募集资金总额	5,000,000.00
加：利息收入	520.15
减：银行手续费	231.22
2.具体用途：	
2.1 补充流动资金	2,999,997.03
2.2 偿还借款	2,000,000.00
合计	4,999,997.03
3.专户注销时转回基本户的利息	291.90
4.募集资金余额	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、募集资金专户注销情况

鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已完成了募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与江海证券有限公司、招商银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》中的权利义务即随之终止。

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日