

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司

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

2017年3月公司完成2016年第一次股票发行，募集资金30,000,348.00元，募集资金情况如下：2016年12月6日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于山东科立森生物股份有限公司<2016年第一次股票发行方案>的议案》，并于2016年12月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。公司共计发行股份51,021股，每股价格为人民币588.00元，募集资金总额为30,000,348.00元，募集资金用途为新开发专利产品研发试验及小批量生产，新开发专利产品临床试验、GMP建立及改造、注册报批，补充流动资金。2017年1月25日（认购截至日），公司实际募集资金30,000,348.00元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字[2017]000028号）审验。

因公司原募集资金存管银行中国农业银行股份有限公司临沂高新区支行的内部监管原因，经公司研究决定更换监管银行。公司于2024年1月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户三方监管协议的议案》，拟与中泰证券、交通银行股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。2024年2月5日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述事项。相关的《山东科立森生物股份有限公司、交通银行股份有限公司北京东区支行、中泰证券股份有限公司关于山东科立森生物股份有限公司募集资金专户三方监管协议》于2024年2月5日签署完毕，公司将原农行募集资金专户余额104,482.16元及交行理财账户余额7,780,521.27转入新监管账户。

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

(1) 募集资金原使用计划

本次募集资金共计 30,000,348.00元，截止2024年4月20日，原募集资金使用情况如下：

序号	项目用途	计划投入金额	实际累计使用金额
1	新开发专利产品研发试验及小批量生产、注册报批，公司可以根据实际情况设立子公司	15,000,000.00	15,615,599.88
2	临床试验、GMP 建立及改造、注册报批	5,000,000.00	0
3	补充日常经营等流动资金	10,000,348.00	9,971,703.71
	合计	30,000,348.00	25,587,303.59

注：1、用于新开发专利产品研发试验及小批量生产的超出的615,599.67元系募集资金理财产生的利息，目前此项目还在研发阶段。

(二) 公司拟对上述项目其中临床试验、GMP 建立及改造、注册报批 5,000,000.00元资金进行变更，变更前后的募集资金用途

原募集资金使用计划		变更后募集资金使用计划		占募集资金总额的比例
临床试验、GMP 建立及改造、注册报批	5,000,000.00	新开发专利产品研发试验及小批量生产、注册报批，公司可以根据实际情况设立子公司	500,000.00	1.67%
		补充日常经营等流动资金	4,500,000.00	15.00%
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	16.67%

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

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营及业务发展需要进行的变更，符合相关法律法规以及公司治理制度的规定，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续发展，对公司经营和财务状况不会造成不利影响。

四、 审议及表决情况

公司于2024年4月21日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交至公司2023年度股东大会审议。

五、 备查文件

- 《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《山东科立森生物股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024年4月22日