

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

## 武汉九生堂生物科技股份有限公司

## 关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

武汉九生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和保证公司主营业务发展的前提下，不超过3500万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型理财产品；不超过4500万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型理财产品，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，上述自有资金、募集资金的资金额度自股东大会审议通过之日起，可以在各自额度范围内12个月内滚动使用。具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）2016年第一次股票发行

2016年7月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过500万股，发行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额不超过人民币5,000万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2016年12月5日，全国股转公司出具了《关于武汉九生堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9032号）。

截至本次发行认购缴款截止日，公司实际收到发行对象认购资金5,000万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户

行：中国建设银行武汉领秀支行，账号：42050112714100000047。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并出具了编号为[2016]京会兴验字第 57000026 号验资报告。

本次实际发行数量为 500 万股，实际募集资金总额 5,000 万元。本次发行新增股份于 2016 年 12 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）2018年第一次股票发行

2018年2月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过168万股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金总额不超过人民币1,008万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2018年4月16日，全国股转公司出具了《关于武汉九生堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1427号）。

截至本次发行认购缴款截止日，公司实际收到发行对象认购资金1,008万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国建设银行武汉领秀支行，账号：42050112714100000183。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并出具了编号为[2018]京会兴验字第57000001号验资报告。

本次实际发行数量为168万股，实际募集资金总额1,008万元。本次发行新增股份于2018年5月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金使用情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、2016 年第一次股票定向发行募集资金

2016 年第一次股票定向发行募集资金使用情况汇总		
募集资金总额	50,000,000.00	
使用情况	以前年度使用	本年度使用
减：1.发行费用	2,500,000.00	0.00
减：2.具体用途		
2.1 购买厂房	10,903,278.18	0.00
2.2 厂房设计费、配套设施、项目筹办费	1,706,708.58	335,761.30
2.3 厂房装修(含 10 万级车间)	0.00	0.00
2.4 设备及配套	441,107.74	0.00
小计	13,051,094.50	335,761.30
减：3.转入协定存款账户	25,000,000.00	0.00

加：4.协定存款转回	0.00	0.00
加：5.利息净收入（扣除手续费）	416,439.85	21,700.10
<b>截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b>	<b>9,551,284.15</b>	

## 2、2018 年第一次股票定向发行募集资金使用情况

2018 年第一次股票定向发行募集资金使用情况汇总		
<b>募集资金总额</b>	<b>10,080,000.00</b>	
使用情况	以前年度使用	本年度使用
减：1.发行费用	0.00	0.00
减：2.“酶法葛根肽”饮品项目		
2.1 葛根肽产品形象升级	0.00	0.00
2.2 生产线改造	0.00	0.00
2.3 市场营销推广	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
减：3.转入协定存款账户	10,000,000.00	0.00
加：4.协定存款转回	0.00	0.00
加：5.利息净收入（扣除手续费）	40,040.30	271.83
<b>截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b>	<b>120,312.13</b>	

具体情况和使用闲置募集资金进行现金管理情况详见本公司披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

## （二）暂时闲置情况及原因

根据募集资金投资项目进度并结合公司资金使用规划安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## （三）是否存在变相改变募集资金用途的行为

本次使用募集资金进行现金管理，系在银行办理存款性质业务，不存在变相改变募集资金用途的行为。

## （四）保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司密切关注募投项目进展，合理安排资金使用计划，在选择产品时，以通知类存款、协定存款、短期大额存单等安全性高、流动性强的存款性质产品为范围，便于在募投项目需要资金投入使用时可以快速提取。

## 三、投资产品情况

## （一）投资的产品品种、投资期限、投资金额

## 1、投资的产品品种

拟使用闲置自有资金和闲置募集资金在商业银行，购买通知类存款、协定存

款、短期大额存单等安全性高、流动性强、风险低的存款性质产品，年化收益率以该商业银行公布的通知存款利率、定期存款利率或者协定存款利率等为准。

其中，公司拟使用闲置自有资金，投资额度不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元），产品期限一般不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用；

其中，公司拟使用闲置募集资金，投资额度不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元），产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内资金可以滚动使用。

对上述投资取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。

#### 四、投资决策及实施

上述现金管理事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。现金管理事项决议有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长在额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

#### 五、投资风险及风险控制措施

##### （一）投资风险

尽管本次投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响因此投资预期收益具有一定的不确定性。

##### （二）风险控制措施

1、公司将结合募集资金用途及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2、公司财务部人员将对现金管理产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。

3、公司董事会、监事会将资金使用情况进行检查监督。

#### 六、对公司的影响

1、公司在保证正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，以闲置自有资金及募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

3、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

#### 七、备查文件

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日