

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告

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 2022 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第二次会议、2022 年 11 月 17 日召开的 2022 年第五次临时股东大会均审议通过《上海生农生化制品股份有限公司定向发行说明书》，本次发行股票数量上限计划不超过 5,207,700 股，拟发行价格区间为 5.5 元/股-6.5 元/股，预计募集资金总额区间为 28,642,350.00 元-33,850,050.00 元。

2022 年 12 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对上海生农生化制品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3676 号）。

2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《上海生农生化制品股份有限公司定向发行说明书》（发行对象确定稿），确认公司本次发行 5,207,700 股，本次股票发行价格为人民币 5.5 元/股，预计募集资金总额为人民币 28,642,350.00 元。

2023 年 3 月 8 日，大信大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了验证，并出具的大信验字[2023]第 31-00029 号验资报告审验，确认公司本次定向发行实际募集资金人民币 28,642,350.00 元。

2023 年 4 月 3 日，公司披露《上海生农生化制品股份有限公司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：2023-010），本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与首创证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），约定了对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权利、责任和义务，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金存放情况

公司募集资金存放于专户的具体情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 |
|-----------------------|---------------------|
| 中国工商银行股份有限公司上海市闵行康城支行 | 1001055229000062437 |

注：上海生农生化制品股份有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市闵行康城支行开立募集资金专户，该支行是中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行下属支行机构，不具备对外签署募集资金专户三方监管协议的权限，因此，在办理本次定向发行募集资金专户的相关业务时，协议及相关资料由中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行签署出具。

四、募集资金的实际使用情况

截至本公告披露日，公司募集资金使用情况如下表所示：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------|----------------------|
| 一、募集资金总额 | 28,642,350.00 |
| 加：利息净收入 | 14,241.56 |
| 小计 | 28,656,591.56 |
| 二、募集资金实际使用总额 | 28,656,591.56 |
| 其中：支付职工薪酬 | 10,000,000.00 |
| 支付货款 | 18,642,350.00 |
| 手续费 | 816.41 |
| 其他（销户转出） | 13,425.15 |
| 小计 | 28,656,591.56 |
| 三、募集资金专户余额 | 0 |

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金专项账户销户情况

2023年11月2日及2023年11月6日，公司将募集资金账户余额13,425.15元全部转出，并于2023年11月6日办理了募集资金专用账户销户手续。公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》的议案。募集资金专用账户余额转出及销户后，公司与首创证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海闵行支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024年4月24日