

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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6月5日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议及2023年6月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案。

2023年7月19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《关于同意海峡生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1375 号）。

2023年8月4日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴验字[2023]第23009530015号的验资报告，对本次认购款到位情况进行确认。公司股票定向发行 7,000,000股，股票发行价格为人民币2.85元/股，募集资金总金额为19,950,000.00 元。

2023年8月28日，公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于起在全国股转系统挂牌公开转让。

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。公司与开源证券、兴业银行股份有限公司漳州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，开设账号为161030100100074096的募集资金专用账户。本次募集资金全部存放于上述专用账户中。

三、 本报告期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，不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，存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金全部用于偿还银行贷款，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。募集资金已全部使用完毕，符合募集资金用途，不存在改变募集资金用途的情形。截至募集资金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	19950000.00
加：利息净收入 (扣除银行手续费等)	25436.25
募集资金使用金额	19950000.00
1、偿还银行贷款	19950000.00

注销专户前转回公司基本户金额	691009.28
注销专户时募集资金专项账户余额	0

其中，利息净收入计算式为：2023-7-28 至 2023-8-31，计息天数 34 天，总计利息为 $19950000 * (1.35\% / 360) * 34 = 25436.25$

2023年12月25日，公司已完成募集资金专项账户的注销手续。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

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》，但公司财务相关人员及银行由于缺乏募集资金专户管理意识，导致募集资金专户存在公司自有资金，存在募集资金与自有资金混同的情形。公司已于2023年8月31日按监管协议要求将募集的资金全部用于归还银行贷款，符合募集资金用途，不存在改变募集资金用途的情形。

五、 备查文件

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日