

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称：《定向发行规则》）等相关规定，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年第一次股票发行及募集资金基本情况

2021 年 11 月 3 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《2021 年第一次股票定向发行说明书》等议案，计划发行股票不超过 92.2648 万股，每股价格为人民币 144.51 元，募集资金总额不超过 133,331,862.48 元，实际发行股票 61.16 万股，募集资金 88,382,316.00 元。本次股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。

公司于 2022 年 12 月 2 日收到全国中小企业股份转让系统出具的

《关于对武汉奥绿新生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]3907 号）。

本次募集资金专项账户开户行兴业银行武汉东湖高新科技支行，账号 416180100100359025，该专项账户仅用于存放募集资金，公司于 2022 年 01 月 21 日至 2022 年 01 月 28 日收到认购人缴存的股份认购款 88,382,316.00 元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众环验字（2022）第 0110011 号验资报告。截至 2022 年 01 月 28 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

本次定向发行新增股份已于 2022 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记，并于 2022 年 3 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2022 年第一次股票发行及募集资金基本情况

2022 年 5 月 26 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《2022 年第一次股票定向发行说明书》等议案，计划发行股票 13.83 万股，每股价格为人民币 144.51 元，募集资金总额 19,985,733.00 元。本次股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。

公司于 2022 年 6 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对武汉奥绿新生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2022]1281 号）。

本次募集资金专项账户开户行武汉农村商业银行股份有限公司豹澥支行，账号 210820579710192，该专项账户仅用于存放募集资金。发行对象缴款后，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）经审验出

具了众环验字〔2022〕第 0110036 号验资报告。截至 2022 年 06 月 22 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

本次定向发行新增股份已于 2022 年 7 月 5 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记，并于 2022 年 7 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规则和《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》等相关规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》（公告编号：2020-021）（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、管理、变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

公司根据管理制度和相关规则要求，与主办券商及商业银行签订了募集资金三方监管协议，严格按照管理制度相关规定对募集资金存放和使用进行管理。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2021 年第一次股票发行募集资金使用情况

1、2021 年第一次股票发行募集资金用途

根据公司披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书（更新）》（公告编号：2021-031），公司本次发行募集资金预计不超过 133,331,862.48 元，募集资金用途包括补充流动资金 53,331,862.48

元、偿还银行贷款/借款 40,000,000.00 元、购买资产 40,000,000.00 元。

2、2021 年第一次股票发行募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票发行募集资金账户余额 0 元，2024 年 1 月 3 日，公司向兴业银行武汉东湖高新科技支行申请注销该募集资金专项账户（账号 416180100100359025），截至账户注销日，公司 2021 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	募集资金（元）
一、募集资金总额	88,382,316.00
加：利息收入	989,423.90
加：其他账户划入款项（注）	1,000.00
减：银行手续费	4,081.50
减：注销专户时转回公司基本账户金额	540.70
二、募集资金使用金额	89,368,117.70
1、偿还银行贷款	36,235,203.22
2、购买资产	10,038,525.00
3、流动资金	43,094,389.48
三、募集资金账户余额	0.00

注：因募集资金专用账户开户时账户内余款不足以支付相关手续费，故公司从基本账户划拨 1,000.00 元入募集资金专用账户。

（二）2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

1、2022 年第一次股票发行募集资金用途

根据公司披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书（更新）》（公告编号：2022-014），公司本次发行募集资金金额为 19,985,733.00 元，均用于补充流动资金。

2、2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票发行募集资金账户余额 0 元，2024 年 1 月 3 日，公司向武汉农村商业银行股份有

限公司豹澥支行申请注销该募集资金专项账户（账号210820579710192），截至账户注销日，公司2022年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	募集资金（元）
一、募集资金总额	19,985,733.00
加：利息收入	321,307.40
加：其他账户划入款项（注）	1,000.00
减：银行手续费	100.00
减：注销专户时转回公司基本账户	249.72
二、募集资金使用金额	20,307,690.68
1、补充流动资金	20,307,690.68
三、募集资金账户余额	0

注：因募集资金专用账户开户时账户内余款不足以支付相关手续费，故公司从基本账户划拨1,000.00元入募集资金专用账户。

（三）因募集资金已使用完毕，2024年1月公司已注销上述募集资金专项账户。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2021年第一次股票发行、2022年第一次股份发行募集资金均存放于公司募集资金专项账户，公司已按照规定分别设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。公司不存在变更募集资金用途的情况，在募集资金使用过程中，公司严格按照《募集资金管理制度》、《定向发行规则》等有关规定对募集资金的使用情况进行监督管理；公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。

综上，公司股票发行符合相关监管要求，资金的存放符合《定向发行规则》和募集资金相关制度的要求，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股

东利益的情形。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日