

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

### 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

公司自挂牌以来共完成一次股票定向发行，经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，《关于〈抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。

2022 年 5 月 31 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1321 号）确认，发行人民币普通股 19,723,866 股，每股发行价为人民币 5.07 元，共募集资金总额为人民币 100,000,000.62 元。

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：中国银行沈抚新区顺大支行，账号：302582318268），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，截至 2022 年 6 月 27 日，本次发行的认购对象已向该募集资金专户缴存了股权认购款人民币 100,000,000.62 元。

募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 6 月 29 日出具“大华验字[2022]000409 号”验资报告进行了审验确认。

#### 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

公司股票发行募集资金100,000,000.62元，用于补充流动资金及马鞍山项目。截至2024年5月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（单位：元）
（一）、募集资金总额	100,000,000.62
加：募集资金账户利息收入	1,697,253.95
（二）、可使用募集资金金额	101,697,254.57
（三）、募集资金实际使用金额	57,900,708.00
其中：1、补充流动资金	50,000,708.00
2、马鞍山项目投资	7,900,000.00
（四）、截至2024年5月31日余额	43,796,546.57

截至2024年5月31日，马鞍山项目投入资金8,482,508.65元，其中使用募集资金7,900,000.00元，自有资金582,508.65元。

马鞍山项目已投入资金中，6,645,804.23元用于设备、安环、设计、资产采购等，1,836,704.42元用于工资薪金、差旅费、税费及其他办公费用，共计支出8,482,508.65元。

## （二）变更后的募集资金用途

变更原计划投资于马鞍山项目募集资金的剩余募集资金金额43,796,546.57元，应用到海南洋浦建设“3万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地”。

## 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

经过对目前宏观消费市场环境及区域市场需求及马鞍山项目的综合评估，拟暂缓实施马鞍山项目。

### （二）变更募集资金用途对公司的影响

本次募集资金变更，全部用于海南洋浦建设“3万吨小分子蛋白原汤精深加工产

业基地”项目，将有助于加快该项目的建设进度，早日实现生产线投产，提高公司整体市场竞争实力。

#### 四、 审议及表决情况

公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于拟变更募集资金使用用途的议案》，其中董事会同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程有关规定，该议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

#### 五、 备查文件

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024年6月27日