

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

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

公司于2022年10月24日召开的第三届董事会第五次会议和于2022年11月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《四川省羌山生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案。公司本次共发行股票39,000,000.00股，发行价格为每股人民币3.20元，募集资金总额为人民币124,800,000.00元。2023年2月1日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川省羌山生物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕145号），2023年4月6日，募集资金124,800,000.00元全部到账并存放于募集资金专用账户。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月19日出具的《验资报告》(XYZH/2023CDAA1B0124号)审验确认公司上述股票发行募集资金总额人民币124,800,000.00元已经全部到位。

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

1、原募集资金用途及使用情况

公司本次股票定向发行共募集资金人民币124,800,000.00元。根据《四川省羌山生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)》，本次募集资金用于3000吨发酵肉加工项目、3000吨中央厨房项目，以及补充公司流动资金，具体如下：

序号	募集资金用途	拟投入的募集资(万元)
1	补充流动资金	5,480

2	偿还银行贷款/借款	0
3	项目建设	7,000
4	购买资产	0
5	其他用途	0
	合计	12,480

2、第一次变更募集资金用途情况

公司于2023年8月15日召开了第四届董事会第六次会议、2023年8月31日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更后募集资金用途具体如下：

序号	项目名称	金额(万元)	具体用途
1	补充流动资金	5,480	
2	3000吨发酵肉项目	1,500	1、厂房建设1,000万元 2、设备购置500万元
3	20万只肉羊种繁工程产业化项目	3,300	1、工程建设1,600万元 2、设备购置400万元 3、购买种羊1300万元
4	对子公司出资	1,500	用于子公司日常运营所需费用、办公地点租赁、发展屠宰业务需要购买的土地使用权
5	购买种猪	700	购买种猪
	合计	12,480	

3、第二次变更募集资金用途情况

2024年1月24日召开第四届董事会第十三次会议，2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将第一次变更募集资金用途中，拟对子公司国投羌山食品出资1500万元，目前该公司拟予以注销，因此拟将上述用途的募集资金1500万元变更为补充公司或子公司流动资金。

变更后，募集资金用途如下：

序号	项目名称	金额(万元)	具体用途
1	补充流动资金	6,980	
2	3000吨发酵肉项目	1,500	1、厂房建设1,000万元 2、设备购置500万元
3	20万只肉羊种繁工程产业化项目	3,300	1、工程建设1,600万元 2、设备购置400万元 3、购买种羊1,300万元
4	购买种猪	700	购买种猪
	合计	12,480	

4、募集资金使用情况

截至2024年7月31日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、报告期账户募集资金总金额	125,701,180.22
1. 到账募集资金金额	124,800,000.00
加：专户存款利息扣除银行手续费净值	901,180.22
二、报告期内募集资金账户使用总金额	100,994,931.15
1. 流动资金支出	55,142,223.18
2. 累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额(到期归还)	27,412,376.58
3. 3000吨发酵肉项目支出	1,771,804.00
4. 20万只肉羊种繁工程产业化项目支出	15,627,547.39
5. 定增中介费用支出	600,000.00
6. 购买种猪	440,980.00
三、报告期末募集资金账户剩余募集资金总金额	24,706,249.07

(二) 变更后的募集资金用途

为了满足公司资金使用需求，结合公司财务实际状况，公司拟变更募集资金，变更其中募集资金2500万人民币元用于归还银行借款，具体如下：

变更后募集资金用途如下：

序号	项目名称	金额(万元)	具体用途
1	补充流动资金	5,780	
2	3000吨发酵肉项目	200	1、厂房建设200万元
3	归还银行借款	2,500	1、归还到期银行借款2,500万元
3	20万只肉羊种繁工程产业化项目	3,300	1、工程建设1,600万元 2、设备购置400万元 3、购买种羊1,300万元
4	购买种猪	700	购买种猪
	合计	12,480	

募集资金拟归还如下银行借款：

借款单位名称	贷款机构	借款用途	借款总金额(万元)	还款日期	还款金额(万元)
四川省国投羌山科技集团股份有限公司	中国银行北川支行	流动资金借款	1,500	2024.9.8	1,500
江油小寨子生物科技有限公司	中国银行北川支行	流动资金借款	1,000	2024.8.21	1,000

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

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

四、 审议及表决情况

公司2024年8月6日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

公司2024年8月6日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

经审阅《关于变更募集资金用途的议案》，我们认为，本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，有利于保障公司持续健康发展，有利于改善公司经营和财务状况。不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

六、 备查文件

- （一）《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月6日