

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

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10月30日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江金海蕴生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]3202号）确认，公司发行2000万股。此次股票发行价格为人民币1元/股，募集资金总额为人民币20,000,000.00元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月6日出具的[2023]D--0044号验资报告审验。

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2023年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
浙江温州洞头农村商业银行	201000349670296	20,000,000.00	15,555,840.10
合计		20,000,000.00	15,555,840.10

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	20,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	20,000,000.00	
加：利息收入	309,421.23	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024 半年度
1、补充流动资金	1,221,856.43	1,221,856.43
2、偿还借款/银行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00
3、项目建设	531,609.70	531,609.70
4、手续费	115	115
截至2024年6月30日募集资金余额	15,555,840.10	

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。

报告期内存在募集资金使用用途变更未经审议的情况，公司使用部分原补充流动资金部分募集资金用于二期厂房建设，公司于2023年8月13日召开第三届董事会第十九次会议审议通过变更募集资金用途的议案，本议案尚需股东大会审议通过。除此之外，报告期内无募集资金违规情况。

五、 备查文件

《浙江金海蕴生物股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2024年8月15日