

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 变更募集资金用途的公告（补发）

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、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途及使用情况

根据浙江金海蕴生物股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司募集资金总额为20,000,000元。募集资金使用计划如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	14,000,000.00
偿还借款/银行贷款	6,000,000.00
项目建设	0
购买资产	0
其他用途	0
合计	20,000,000

本次发行预计募集资金不超过20,000,000元，用于补充流动资金以及偿还银行贷款

款。

（二） 变更后的募集资金用途

此次发行共募集资金 20,000,000 元，具体变更情况如下：

项目	变更前（元）	变更后（元）
补充流动资金	14,000,000.00	13,468,390.30
偿还借款/银行贷款	6,000,000.00	6,000,000.00
项目建设	0	531,609.70
购买资产	0	0
其他用途	0	0
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

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

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率。

（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发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益的情形，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

募集资金用途变更事项未经公司董事会、股东大会事前审议。公司在发现该事项后，已对此情况进行整改，变更募集资金用途的议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，并提交2024年第一次临时股东大会审议。公司董事会已认真总结本次募集资金使用的相关经验教训，后续将严格遵守全国股转系统及公司相关规则存放与使用募集资金。

五、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第十九次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2024年8月15日