

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司

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1月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《苏州吉玛基因股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》等议案。2023年12月25日，公司披露《股票定向发行认购公告》，就投资者认购安排、缴款账户及其他事项进行了安排，募集资金开户行为宁波银行苏州分行，募集资金账号为75010122001867461。2024年1月8日，公司披露《股票定向发行认购结果公告》，本次实际募集资金合计2,533.0800万元。

2024年2月27日，公司披露了《苏州吉玛基因股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，并完成在中国登记结算股份有限公司的股票登记业务。该次定向发行新增股份于2024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。

本报告期内募集资金已使用15086856.53元（含利息收入32487.91元），募集资金管理使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、 募集资金管理情况

公司于2016年9月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈苏州吉玛基因股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》（《募集资金管理制度》详见公司在指定信息披露平台发布的2016-043号公告）。公司本次发行股票共募集资金2,533.0800万元，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，设立募集资金专用账户，存放于宁波银行苏州分行，银行账号为75010122001867461。与公司主办券商及宁波银行签订募集资金三方监管协议，并定期向主办券商汇报募集资金存放及使用情

况。

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，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。

2024年1月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》、《关于拟使用闲置资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

变更后的募集资金用途：

募集资金用途	拟投入金额（元）
偿还借款/银行贷款	15,000,000.00
项目建设	-
购买资产	-
其他用途	-
研发项目投入	10,330,800.00
合计	25,330,800.00

截至2024年6月30日股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	25,330,800.00
二、募集资金净额	25,330,800.00
加：利息收入（扣除手续费等）	32,487.91
三、募集资金使用金额	15,086,856.53
其中：偿还借款/银行贷款	15,000,000.00
研发项目投入	86,856.53
四、本报告期期末募集资金余额	10,276,431.38

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不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。

五、 备查文件

1. 募集资金专户2024年1-6月流水账单

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2024年8月16日