

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司

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25日公司召开第二届董事会第九次会议，审议《关于〈江西科苑生物股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江西科苑生物股份有限公司股票发行股份的函》（股转系统函[2023]3164号）确认，公司发行4,900,000股。此次股票发行价格为人民币6.00元/股，募集资金总额为人民币29,400,000元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月14日出具的[2023]第31-00068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、江西银行股份有限公司九江彭泽支行签订了《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。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不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，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，本半年度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	29,400,000.00	
发行费用	—	
募集资金净额	29,400,000.00	
加：利息收入	12,335.90	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年 1-6 月
1、补充流动资金	834,700.47	834,700.47
支付员工工资		
2、项目建设		
厂房及道路建设	21,449,948.23	21,065,299.53
设备采购	7,119,258.79	7,119,258.79
3、银行手续费（如有）		
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	8,428.41	

公司未提前使用募集资金。截至2024年6月30日，公司本次募集资金专户余额均为利息，公司募集资金已使用完毕。

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，公司存在将募集资金转入公司其他银行账户使用的情况，公司于2024年2月1日至2024年2月5日将共计1140万元募集资金转入公司九江银行和农业银行账户使用，主要用于支付项目建设（厂房及道路建设、设备采购）和支付员工工资。此外，报告期内，公司存在变更募集资金用途但未经公司董事会、股东大会事前审议的情况。公司于2024年8月16日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议〈变更募集资金使用用途〉的议案》，该议案尚需提交公司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

《江西科苑生物股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2024年8月16日