

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-065

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际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

(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会批准，本公司根据《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]18号），向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,350.00万股，行使超额配售权发行人民币普通股202.50万股，累计发行股票1,552.50万股，发行价为每股人民币11.38元，共计募集资金总额人民币17,667.45万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,016.05万元（含税），加上本公司前期通过自有资金账户支付券商的增值税进项税8.61万元后，主承销商五矿证券股份有限公司将募集资金净额16,660.01万元，于2023年2月10日、2023年3月23日分别汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司长阳支行账户（账号为：42250133840100001661）人民币14,499.04万元，人民币2,160.97万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用599.40万元（不含税），以及加上券商承销佣金及保荐费的增值税进项税48.90万元后，公司本次募集资金净额为16,109.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年2月10日、2023年3月23日分别出具了《验资报告》（天健验[2023]10-1号）、《验资报告》（天健验[2023]10-3号）。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 2,471.61 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 5,272.28 万元。

(三) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
|------------------|----------------------|--------|---------------|----|
| 中国建设银行股份有限公司长阳支行 | 42250133840100001661 | 募集资金专户 | 36,223,614.45 | - |
| 中国建设银行股份有限公司长阳支行 | 42250133840100001717 | 募集资金专户 | 16,499,225.22 | - |
| 合计 | | | 52,722,839.67 | |

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司长阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募投项目使用情况：本报告期投入募集资金总额 6,474.25 万元，未变更募集资金用途。具体情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 1,186.69 万元（含税）及已支付发行费用的自筹资金 295.09 万元（不含税）。独立董事对上述事项发表了同意意见。前述事项已置换完毕。

2024 年 1-6 月，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元及一致嘉纤使用闲置募集资金 500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将上述 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限未超过 12 个月。

（四）超募资金使用情况

公司募集资金扣除发行费用后，拟投资于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，拟投入金额为 14,585.38 万元。公司发行募集资金总额 17,667.45 万元，扣除发行费用（不含税）1,557.94 万元后，募集资金净额为 16,109.51 万元，其中超募资金 1,524.13 万元。公司将超募资金同募投项目资金合并管理。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》
- 3、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | | 16,109.51 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 2,471.61 | | |
|----------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | 6,474.25 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目 | 否 | 10,104.89 | 879.02 | 4,089.58 | 40.47% | 2025年2月10日 | 不适用 | 否 |
| 魔芋食品深 | 否 | 4,480.49 | 1,592.59 | 2,384.67 | 53.22% | 2025年2月 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|----------|---|-----|---|---|
| 加工技改项目 | | | | | | 10日 | | |
| 合计 | - | 14,585.38 | 2,471.61 | 6,474.25 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | | | | | | | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | <p>2023年3月21日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目1,186.69万元（含税）及已支付发行费用的自筹资金295.09万元（不含税）。独立董事对上述事项发表了同意意见。前述事项已置换完毕。</p> <p>2024年1-6月，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况。</p> | | | | | | | |
| 使用闲置募集资金 | 截至2024年3月28日，公司（含子公司）已将用于暂时补充流动资金的8,000.00 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 暂时补充流动资金情况说明 | <p>万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。</p> <p>一致魔芋 2024 年 4 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元、一致嘉纤 2024 年 4 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 500.00 万元。</p> |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 |
| 超募资金投向 | <p>公司将超募资金同募投资项目资金合并管理。闲置募集资金在董事会、监事会审议通过的额度和期限内暂时补充流动资金、购买理财产品。</p> |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 |