

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰君安

五峰赤诚生物科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

2020年9月17日，五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议审议通过《公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订版）》等相关议案，同意公司向10名投资者定向发行股票不超过2,000万股，每股价格3.50元，该方案于2020年10月9日经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。此后，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）关于该次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，对股票定向发行说明书进行了修订，并于2020年11月6日披露了《股票定向发行说明书（第二次修订版）》（公告编号：2020-059）。

2020年11月16日，公司取得了股转公司出具的《关于对五峰赤诚生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3533号）。

公司于2020年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-065），天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2020年12月11日出具了《验资报告》（天健验[2020]7-163号）。该次定向发行的认购对象合计10人，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为7,000.00万元。该次定向发行新增股份于2021年1月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2020年9月17日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次

会议，于2020年10月9日公司2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》议案。公司在五峰金谷村镇银行股份有限公司设立账号为：667000007414500075、667000007414500066的募集资金专项账户，并与安信证券股份有限公司及五峰金谷村镇银行股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，该次发行募集资金全部存放于上述专项账户。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户销户日，公司该次募集资金的实际使用情况如下：

项目	实际使用金额（元）
一、募集资金总额	70,000,000.00
减：发行费用	589,622.65
二、募集资金净额	69,410,377.35
加：利息收入	174,239.71
三、募集资金使用总额	69,584,570.07
其中：补充流动资金	29,416,865.65
项目建设	40,167,704.42
四、销户时转出金额	46.99
五、销户时募集资金账户余额	0.00

注：募集资金账户所产生的存款利息用于补充流动资金及项目建设。

四、募集资金专项账户销户情况

（一）本次注销的募集资金专用账户基本信息

账户名称：五峰赤诚生物科技股份有限公司

开户行：五峰金谷村镇银行股份有限公司

账号：667000007414500075、667000007414500066

（二）本次募集资金专用账户注销情况

公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2024 年 8 月 27 日对上述募集资金专用账户予以注销。截至募集资金专用账户注销日，公司上述募集资金专用账户余额为 46.99 元，结转利息销户转至五峰金谷村镇银行股份有限公司 667000007414500010 账户。上述募集资金专用账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日