

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市募集资金投资项目及其可行性的公告

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、募集资金投资项目概况

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的净额将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金
1	樱桃谷育种中心建设项目	20,839.71	15,000.00
2	年孵化 2,000 万羽种雏鸭孵化场建设项目	8,184.30	6,100.00
合计		29,024.01	21,100.00

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司通过自筹资金解决；募集资金到位后，公司将根据项目实施进度合理安排使用募集资金。本次发行募集资金到位前，若因经营需要资金先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金超过上述项目投资需求，超出部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。募集资金将存放于董事

会指定的募集资金专项账户集中管理，做到专款专用。

二、董事会、监事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 14 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 14 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

- 《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日