

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

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

2023年4月27日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》及其他定向发行相关议案。

2023年5月17日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》及其他定向发行相关议案。

2023年6月9日，经全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意北京天广实生物技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1114号），确认公司定向发行不超过325万股新股；

2023年8月10日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-029）。2023年8月16日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-047），公司实际发行股票2,095,558股，募集资金总额150,000,041.64元。北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行结果进行了审验，并于2023年8月17日出具了“东审会【2023】Z01-082号”《验资报告书》。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

募集资金管理制度方面，为了保障公司股票定向发行募集资金管理及使用的

合法合规，公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并经2022年年度股东大会审议通过。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

募集资金专项账户的设立与使用方面，公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过《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>的议案》，该议案经2022年年度股东大会审议通过。天广实为此次定向发行设立募集资金专项账户，该专户未存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户具体情况如下：

账户名称	开户银行	账户号码
北京天广实生物技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京永定门支行	679022668

（二）募集资金管理情况

公司股票发行募集资金按照《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-028）及《北京天广实生物技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-062）中披露的募集资金用途使用，不存在实际控制人、控股股东或其他关联方挪用、占用或转移募集资金情形，也不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

天广实按照已披露的股票发行方案中的用途以及《北京天广实生物技术股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理，不存在提前使用募集资金、未经审议变更募集资金用途或者恶意挪用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

根据股票发行方案及变更后的募集资金方案，该次股票发行的募集资金用于公司补充流动资金、偿还借款/银行贷款和其他用途。

截至2024年9月25日，监管资金账户余额为0.00元。募集资金的实际使用情况为：

项目	金额（单位：人民币元）
一、募集资金总额	150,000,041.64

项目	金额（单位：人民币元）
加：活期存款利息收入	625,589.76
加：现金管理利息收入	75,000.00
减：银行手续费等	156.33
二、募集资金使用合计	150,699,837.35
其中：补充流动资金	110,211,810.50
偿还借款/银行贷款	39,911,126.85
其他用途（注）	576,900.00
三、注销账户时转回公司其他账户金额	637.72
四、募集资金账户余额	0.00

注：用于支付公司银行贷款产生的利息，以及银行手续费、年度费用等。

四、募集资金专户注销情况

公司存放于中国民生银行股份有限公司北京永定门支行开立的账号为679022668 募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司已于2024年9月25日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

北京天广实生物技术股份有限公司

2024年9月26日