

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开2022年度第三次临时股东大会审议通过《四川省羌山生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》，拟向四川省国有资产投资管理有限责任公司非公开发行3,900万股股票，发行价格为人民币3.20元/股。2023年2月1日公司取得中国证券监督管理委员会下发的关于核准四川省羌山生物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕145号）。根据本次股票发行结果，认购人实际认购3,900万股人民币普通股，最终募集资金人民币12,480万元。

2024年8月21日公司召开2024年第三次临时股东大会对募集资金用途进行变更，变更后募集资金用途为：补充流动资金5780万元、项目建设资金4200万元、归还银行借款2500万元。

二、 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

本次暂时补充流动资金的金额为不超过2000万元，使用期限为第四届董事会第二十次会议审议通过起不超过12个月（含12个月），具体用途为补充流动资金，与主营业务相关，未用于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途，不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金使用计划的正常进行。若募集资金投资项目需要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

三、 审议及表决情况

公司于2024年9月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司于2024年9月30日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、 备查文件

- （一）《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- （二）《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月9日