

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

### 关于变更募集资金用途的公告

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。

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对2024年股票定向发行募集资金用途进行变更。

#### 一、募集资金基本情况

2024年1月22日，北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。2024年1月22日，公司披露了《北京天广实生物技术股份有限公司2024年股票定向发行说明书》。公司于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过议案。根据定向发行说明书，募集资金用途为补充流动资金187,438,985.86元，偿还借款/银行贷款29,999,900.00元，其他用途561,082.08元。

2024年2月27日，全国股转公司出具《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[2024]300号）。

2024年3月5日，公司披露《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，该次定向发行认购对象为北京经济技术开发区产业升级股权投资基金（有限合伙）（以下简称“产业升级基金”）、绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴基金”）、李顺来、倪建山。

2024年3月6日，北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告书》（东审会[2024]Z01-017号），经审验，截至2024年3月5日止，公司已

收到产业升级基金、绍兴基金、李顺来、倪建山缴纳的货币出资合计 217,999,967.94 元。

## 二、募集资金原使用计划及实际使用情况

### （一）募集资金原使用计划

本次募集资金共 217,999,967.94 元，原募集资金用途具体明细如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额（单位：人民币元）
1	补充流动资金	187,438,985.86
2	偿还借款/银行贷款	29,999,900.00
3	其他用途（注）	561,082.08
合计		217,999,967.94

注：用于偿还银行借款利息。

### （二）募集资金实际使用情况

截至 2024 年 11 月 20 日，募集资金尚未使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、募集资金总额	217,999,967.94
加：活期存款利息收入	701,975.41
加：现金管理利息收入	0.00
减：银行手续费	4.50
二、募集资金使用	103,468,155.50
其中：补充流动资金	72,893,197.81
偿还借款/银行贷款	29,999,900.00
其他用途（注）	575,057.69
三、截至 2024 年 11 月 20 日募集资金购买现金管理产品余额	0.00
四、截至 2024 年 11 月 20 日募集资金账户余额	115,233,783.35

注：用于偿还银行借款利息。

## 三、募集资金用途变更的原因及具体情况

为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行募集资金用途进行变更，将原计划投入补充流动资金由 187,438,985.86 元调整为 167,438,985.86 元，将原计划投入偿还借款/银行贷款由 29,999,900.00 元调整为 49,999,900.00 元。

募集资金专项账户存储的募集资金经过本次变更用途后，拟最终使用情况如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额（单位：人民币元）
1	补充流动资金	167,438,985.86
2	偿还借款/银行贷款（注 1）	49,999,900.00
3	其他用途（注 2）	561,082.08
合计		217,999,967.94

注 1：用于支付公司需偿还的任何借款/银行贷款。

注 2：用于支付公司银行贷款产生的利息。

#### 四、变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

#### 五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

##### （一）相关审议情况

2024 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。按照《北京天广实生物技术股份有限公司章程》等的相关规定，本次募集资金用途变更事项尚需提交公司股东会审议。

##### （二）监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《北京天广实生物技术股份有限公司章程》《北京天广实生物技术股份有

限公司募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

## 六、备查文件

- （一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

2024年11月21日