

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告

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

公司目前尚未公开发行股票并在北交所上市，尚未完成募集资金的募集。

二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金投资项目及募集投资资金金额的议案》，会议审议通过的募集资金投资方案如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金数额（万元）
1	总部基地建设	30,200.00	20,000.00
2	新产品研发	15,433.23	10,000.00
合计		45,633.23	30,000.00

(二) 变更后的募集资金用途

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募

集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，会议审议通过的募集资金投资方案如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金数额（万元）
1	总部基地建设	30,200.00	10,000.00
2	新产品研发	15,433.23	3,680.00
合计		45,633.23	13,680.00

三、 变更募集资金金额的原因及对公司的影响

（一） 变更募集资金金额的原因

根据公司发展规划及经营需要，综合考虑公司现金情况，拟对募集资金金额进行变更。

（二） 变更募集资金金额对公司的影响

本次募集资金使用金额的变更，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不会造成不利影响。

四、 审议及表决情况

2024年12月30日，公司召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

五、 独立董事对变更募集资金金额的意见

本次募集资金金额的调整综合考虑了公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

我们一致认为，公司本次调整募集资金金额符合公司实际情况和长远发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

独立董事对公司本次调整募集资金金额无异议。

我们同意《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

六、 备查文件

- （一）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 30 日