

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司

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。

一、 募集资金基本情况

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会审议通过《苏州吉玛基因股份有限公司股票定向发行说明书》，决定向特定对象发行股票数量不超过515.52万股，发行价格16.5元/股，预计募集资金总额不超过85,060,800元。2024年1月8日公司披露《股票发行认购结果公告》，公司定向发行股票153.52万股，募集资金总额为人民币25,330,800.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行专项审计，并于2024年1月11日出具大华验字【2024】0011000027号验资报告。因该次实际募集资金小于预计募集资金总额，公司根据实际募集资金金额，调整募集资金使用用途，于2024年1月23日，召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议了《关于变更公司募集资金用途的议案》和《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》等议案，于2024年2月7日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号：2024-007《变更募集资金用途的公告》。

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

原募集资金用途：

募集资金用途	拟投入金额（元）
偿还借款/银行贷款	15,000,000
项目建设	-
购买资产	-

其他用途	-
研发项目投入	10,330,800
合计	25,330,800

截止2024年12月31日，本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	25,330,800.00
二、募集资金账户资金的增加项	39,799.19
其中：利息收入	20,734.35
结构性存款收益	19,064.84
三、募集资金账户资金的减少项	16,053,626.56
其中：（一）偿还银行贷款	15,000,000.00
（二）研发项目投入	1,053,626.56
四、募集资金余额	9,316,972.63

公司于2024年3月19日认购结构性存款800万元，2024年4月22日赎回结构性存款本金800万元，收益19,064.84元。本报告期内募集资金已使用16,053,626.56元（含利息收入39,799.19元），募集资金余额9,316,972.63元。

（二）变更后的募集资金用途

现募集资金用途：

募集资金用途	拟投入金额（元）
偿还借款/银行贷款	9,316,972.63
项目建设	-
购买资产	-
其他用途	-
研发项目投入	0
合计	9,316,972.63

注：剩余募集资金将全部用于偿还银行贷款，具体剩余金额以偿还当天实际所剩资金为准。

三、变更募集资金用途的原因及对公司的影响

（一） 变更募集资金用途的原因

原募集资金用途“研发项目投入”：所示的研发项目，是公司自研并计划从药物发现、候选分子确认、药学研究、药理药代、安全性评价等临床前研究全流程。在募集资金到位前公司已用自有资金开展了研发，后因项目被药企选中，成为合作开发项目，只需开展到候选分子确认阶段，因此研发费用大幅度降低。而且一半研发费用由合作药企支出，公司只需要支出剩余一半。因合作开发的模式使公司的研发成本支出降低，截至2024年12月31日共计使用1,053,626.56元。目前该研发项目已近结题，为提高募集资金使用效率，拟将剩余的募集资金做出调整，全部用于偿还银行贷款。项目后续需要的研发资金，由公司用自有资金支付。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

变更募集资金用途符合公司实际经营情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司发展具有积极影响。公司本次变更募集资金使用用途符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

四、 审议及表决情况

该事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

五、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2025年4月10日