

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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2月8日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于江苏康能生物工程股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》等股票发行相关议案，并于2023年4月24日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年3月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《同意江苏康能生物工程股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023] 638号）。公司本次股票发行4,000,000股，发行价格为人民币2元/股，募集资金总额为人民币8,000,000元。募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联字【2024】D-0007号）予以审验确认。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、江苏仪征农村商业银行股份有限公司谢集支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，公司严格按照《三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
加：利息收入	243.26
减：银行手续费	0.00
二、合计金额	8,000,243.26
三、已使用募集资金	8,000,000.00
其中：偿还公司借款	5,000,000.00
人员薪酬福利	3,000,000.00
四、注销时结余利息转入公司一般户	243.26
五、注销时募集资金账户余额	0.00

公司于2024年4月28日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

2024年4月3日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)议案》，并提交2024年4月29日召开的2023年年度股东大会审议通过该议案。公司将原来预计采购的原材料500万元用于偿还公司借款，其余募集资金用途不变。变更后的募集资金用途如下：

序号	借款人	还款金额
1	孙兆旺	2,000,000.00
2	郑培凤	1,500,000.00
3	蒋红兵	1,000,000.00
4	扬州精悦投资管理中心（有限合伙）	350,000.00
5	张伟	150,000.00

合计	-	5,000,000.00
----	---	--------------

五、 备查文件

公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日