

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 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

2024年6月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议及2024年6月24日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》的议案。

2024年8月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意海峡生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2363号）。

2024年10月15日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2024）3000001号的验资报告，对本次认购款到位情况进行确认。公司股票定向发行144,230,000股，股票发行价格为人民币2.08元/股，募集资金总金额为299,998,400.00 元。

2024 年 11 月 06 日，公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份在全国股转系统挂牌公开转让。公司完成2024 年度第一次股票定向发行，募集资金总额为人民币299,998,400.00 元，募集资金净额为人民币 298,970,098.51 元，

2024 年 10 月 12 日公司完成了认购，本报告期使用募集资金 299,998,400.00 元，截至报告期末募集资金余额 0 元。

二、 募集资金管理情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

2024年10月11日，公司与中国工商银行股份有限公司漳州分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司漳州分行开立了账号为 1409020919600270785 的募集资金专用账户。本次募集资金全部存放于上述专用账户中。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不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，存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金于 2024 年 11 月 1 日全部用于偿还借款，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。募集资金于全部使用完毕，符合募集资金用途，不存在改变募集资金用途的情形。截

至募集资金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	299,998,400.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	131,488.25
募集资金使用金额	299,998,400.00
1、偿还借款	299,998,400.00
注销专户前转回公司基本户金额	131,488.25
注销专户时募集资金专项账户余额	0

2024年12月12日，公司已完成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

本报告期不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。

五、 备查文件

（一）《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日