

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司

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9月28日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于审阅公司〈2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于同意武汉合缘绿色生物股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3075号）确认，公司拟发行不超过3,115,000股，股票发行价格为人民币4.00元/股，预计募集资金总额不超过12,460,000.00元，用于补充流动资金。至2024年6月，本次股票定向发行实际发行股票2,055,000股，募集资金总额为人民币8,220,000.00元，具体情况详见公司于2024年6月3日公告的《股票定向发行认购结果暨部分发行对象变更认购数量的公告》（公告编号：2024-033）。

募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月14日出具的《验资报告》（众环验字[2024]0100019号）审验。

2024年7月6日，公司2023年第一次股票定向发行新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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，公司与联储证券股份有限公司、中国农业发展银行武汉市江夏区支行签订了《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》及其他相关规定中关于募集资金管理的要求。

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，不存在募集资金余额转出的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，本次股票定向发行募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,220,000.00
加：利息收入	2,154.52
二、已使用募集资金金额	8,222,152.68
其中：补充流动资金	8,222,152.68
三、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额	1.84

本期末公司尚未使用募集资金金额为1.84元。2025年1月13日，公司募集资金全部使用完毕，根据全国股转公司和相关制度要求，公司办理了上述募集资金专项账户的注销手续。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-001）。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 12 月，公司募集资金账户中因政府补助等原因收到与募集资金无关款项合计 100,000.00 元，违反《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十条“发行人募集资金应当存放于募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。”，但上述款项金额较小对公司日常经营不会造成重大影响。

除上述事项外，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

- 1、《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日