

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

## 上海珈凯生物股份有限公司

## 关于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及其可行性的公告

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、基本情况

公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目，本次发行的实际募集资金（扣除发行费用后的净额）拟投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产 50 吨功能性植物提取物项目	3.10	3.10
合计		3.10	3.10

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

## 二、 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于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及其可行性的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于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及其可行性的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

## 三、 备查文件

- 1、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《上海珈凯生物股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日