

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：民生证券

浙江绿晶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

公司自挂牌后共完成了一次股票定向发行，具体情况如下：

公司于2022年10月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2022年11月1日召开 2022年第三次临时股东大会审议通过了《浙江绿晶生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》及相关议案。公司本次定向发行股票数量 1,932,366 股，每股价格为人民币10.35元，募集资金总额不超过人民币19,999,988.10元。募集资金用途为补充公司流动资金。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江绿晶生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-047）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年11月25日向公司出具了《关于对浙江绿晶生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3498号）。

截至2022年12月5日，该次募集资金已经全部到位，该次募集资金人民币19,999,988.10元存放于公司杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行募集资金专用账户，账号为：3301040160022250958。

2022年12月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕664 号）确认实际认购股数 1,932,366股，收到认购款人民币 19,999,988.10 元。

本次发行新增股份于2022年12月22日起在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

（一）募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2022年10月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2022年11月1日召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于制定〈浙江绿晶生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用。

公司通过《浙江绿晶生物科技股份有限公司募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、投向变更、监督与管理的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司已为本次发行设立专项账户，截至2022年12月5日，本次发行认购对象已将认购资金人民币19,999,988.10元汇入公司募集资金专项账户。

公司已于2024年1月10日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至募集资金专户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

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。

募集资金的计划用途为支付公司日常经营费用等补充流动资金支出项，截至2024年12月31日，公司使用本次发行募集资金的具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	19,999,988.10
加：利息收入	35,556.95
小计	20,035,545.05
2、使用募集资金总额	20,035,545.05
其中：发行费用	377,358.49
3、利息转出	-

4、募集资金账户结余资金	-
--------------	---

2024年1-12月募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
1、募集资金期初余额	1,244.85
加：利息收入	0.00
2、本期募集资金余额转出	1,244.85
3、募集资金期末余额	0.00

截至募集资金专户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，已于2024年1月10日完成了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

- 《浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 《浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江绿晶生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日