

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的公告

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

上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海百英”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），根据公司的经营计划，本次发行募集的资金在扣除相关费用后，用于公司上海研发中心升级项目、江苏生产基地建设项目，具体如下：

序号	募投项目名称	建设主体	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	上海研发中心升级项目	上海百英	10,580.00	10,580.00
2	江苏生产基地建设项目	江苏百英	50,103.62	38,500.00
合计			60,683.62	49,080.00

本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规定履行法定程序后使用。

本次发行募集资金到位前，如公司根据实际情况先行使用自筹资金对募投项目进行投入的，在募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及支付项目剩余款项。

募集资金投资项目已经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。募集资金投资项目的实施有助于进一步提高公司的市场占有率，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，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 05 月 15 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届监事会第十次会议于 2025 年 05 月 15 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、上海百英生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、上海百英生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日