

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

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10月30日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于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《关于浙江金海蕴生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]3202号）确认，公司发行2000万股。此次股票发行价格为人民币1元/股，募集资金总额为人民币20,000,000.00元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月6日出具的[2023]D--0044号验资报告审验。

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，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司签订了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。公司发行股票募集资金已使用完毕，公司已于2025年7月23日完成募集资金专项账户注销手续。

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2025年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	20,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	20,000,000.00	
加：利息收入	488,152.33	
具体用途：	累计使用金额	其中：2025年度
1、补充流动资金	13,955,730.63	4,238,702.40
2、偿还借款/银行贷款	6,000,000.00	0
3、项目建设	531,609.70	0
4、银行手续费	812.00	195
截至2025年6月30日募集资金余额	0	

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

《浙江金海蕴生物股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025年8月14日