

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-096

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

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

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]18 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1 号）《验资报告》。

2023 年 3 月 28 日，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超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 202.50 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,160.95 万元。截至 2023 年 3 月 23 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-3 号）《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以

及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下（单位：万元）：

项目	金额
募集资金总额	17,667.45
减：发行费用	1,557.94
实际募集资金净额	16,109.51
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
募集资金投资项目投入	8,832.68
加：募集资金账户利息收入与银行手续费	186.14
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	7,462.97

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
湖北一致魔芋 生物科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 长阳支行	42250133840100001661	募集资金专户	65,875,728.21	-
湖北一致嘉纤 生物科技有限 公司	中国建设银行 股份有限公司 长阳支行	42250133840100001717	募集资金专户	8,753,922.62	-
	合 计			74,629,650.83	

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券有限公司与中国建设银行股份有限公司长阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用，以及对其 Usage 情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

本报告期，公司魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目、魔芋食品深加工技改项目分别使用募投资金 205.06 万元、239.72 万元。募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

本报告期，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司(含子公司)本次使用不超过 4,500 万元(其中母公司 4,000 万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技

技有限公司 500 万元)闲置募集资金用于母子公司各自暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 3 月 20 日,公司(含子公司)已将用于暂时补充流动资金的 4,500 万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司本次使用不超过 5,000 万元(其中母公司 5,000 万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 5 月 29 日,公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

2025 年 6 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司(含子公司)拟使用额度不超过 4,000 万元(其中一致魔芋母公司 3,500 万元、一致嘉纤全资子公司 500 万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

(四) 超募资金使用情况

公司 2023 年发行募集资金总额 17,667.45 万元,扣除发行费用(不含税) 1,557.94 万元后,募集资金净额为 16,109.51 万元,其中超募资金 1,524.13 万元。公司将超募资金同募投项目资金合并管理,均投资于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目、魔芋食品深加工技改项目。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年 6 月 29 日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、

第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。

2025 年 7 月 15 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。

本次变更后拟使用募集资金 2,600.00 万元用于亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）建筑工程、设备购置及安装等支出。详情请见公司于 2025 年 6 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-077）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》
- 3、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		16,109.51	本报告期投入募集资金总额		444.77			
改变用途的募集资金金额		2,600.00	已累计投入募集资金总额		8,832.68			
改变用途的募集资金总额比例		16.14%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目	是	9,135.87	205.06	5,165.90	56.55%	2025 年 12 月 31 日	不适用	否
魔芋食品深加工技改项目	否	4,480.49	239.72	3,666.77	81.84%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否

亲水胶体产业园技改扩暨数字化转型项目（一期）	不适用	2,600.00	0.00	0.00	0.00%	2026年6月30日	不适用	否
合计	-	16,216.36	444.77	8,832.68	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			截至2025年5月31日，募集资金已投入5,165.90万元，该项目土建、设备等基础建设已完成。由于魔芋行业特殊性，国内鲜魔芋上市及原材料采购主要集中在第四季度，因此，公司拟将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”延长至2025年12月，在此期间使用铺底流动资金购买该项目生产所需原材料，以实现尽快达产。					
可行性发生重大变化的情况说明			无					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”系公司于2022年结合当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着适用、合理、有效的原则建设募投项目，审慎使用募集资金、控制项目预算及成本、有效利用各种资源，合理地节约了部分募集资金。截至2025年5月31日，该项目土建、设备等基础建设已完成，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划使用募集资金投资金额10,104.89万元，变更为使用募集资金投资金额9,135.87万元，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金2,600.00万元用于建设亲水胶体产业园技改扩暨数字化转型项目					

	(一期)。
募集资金置换自筹资金情况说明	本报告期，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	2025 年 3 月，一致魔芋和一致嘉纤分别归还了 2024 年使用闲置募集资金补充的流动资金 4,000.00 万元、500.00 万元；2025 年 5 月，一致魔芋归还了 2025 年 4 月使用闲置募集资金补充的流动资金 5,000.00 万元；2025 年 6 月 29 日，公司审议通过拟使用额度不超过 4,000 万元(其中一致魔芋母公司 3,500 万元、一致嘉纤全资子公司 500 万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	公司将超募资金同募投项目资金合并管理。
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用