

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

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、 募集资金基本情况

公司于2021年11月26日召开了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，于2021年12月11日召开了公司2021年第二次临时股东大会，审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。公司向特定投资者发行人民币普通股股票3,800.00万股，每股发行价为5.40元，应募集资金总额为人民币205,200,000.00元，根据有关规定扣除发行费用620,000.00元后，实际募集资金金额为204,580,000.00元。该募集资金已于2022年1月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2022】230Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途及使用情况

根据公司在2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《（第二次修订稿）股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2021-048）中的记载，本次募集资金的用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款及项目建设。具体使用计划如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	105,200,000.00
2	偿还银行贷款/借款	40,000,000.00
3	项目建设	60,000,000.00

合计	-	205,200,000.00
----	---	----------------

（二）募集资金使用及结余情况

公司本次募集资金主要用于年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目、归还公司贷款及补充流动资金，满足公司业务扩张的发展需求。其中，补充流动资金中用于支付供应商货款、职工薪酬性支出及其他日常性经营支出。截至 2025 年 9 月 30 日募集资金尚余 19,283.55 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、2024 年 12 月 31 日募集资金余额	19,272.04
二、2025 年 1-9 月募集资金实际使用情况	-
加：存款利息	11.51
减：账户管理费及手续费支出	-
减：偿还银行借款	-
减：支付供应商货款	-
减：职工薪酬性支出	-
减：其他日常性经营支出	-
减：年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目	-
三、截至 2025 年 9 月 30 日募集资金余额	19,283.55

截至 2025 年 9 月 30 日，公司本次募集资金余额为 19,283.55 元。募集资金实际使用用途与定向发行说明书中披露的使用用途一致，其中闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已履行了审议及信息披露程序。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据《安徽雪郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》，本次发行募集资金中有 60,000,000.00 元拟用于年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目建设，因上述定向发行中资金用途中的项目尚处于环评、能评和安评等项目前期准备阶段，募集资金中的项目建设暂时无大额支出，为提高资金使用效率、降低企业财务成本，故将暂时闲置的募集资金 6,000 万元中的部分用于补充流动资金，金额不超过 5,000 万元，期限不超过 12 个月，使用期满或该募投项目建设需要付款时再从流动资金中全部归还。详细内容请见公司于

2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（2022-015）。

公司于2023年3月10日召开公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金短期补充流动资金延长使用期限的议案》，公司监事会也对此事项发表了审核意见，同意使用，详细内容请见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的公告》（2023-008）。

公司于2023年12月27日召开公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金短期补充流动资金的议案》，公司监事会也对此事项发表了审核意见，同意使用，详细内容请见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-063）。

公司于2024年12月30日召开公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金短期补充流动资金的议案》，公司监事会也对此事项发表了审核意见，同意使用，详细内容请见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2025-005）。

（二）变更后的募集资金用途

为提高资金的使用效率，根据公司的实际经营情况，公司拟将原计划用于项目建设的6,000.00万元调整用于永久补充流动资金。

三、变更募集资金用途的原因及对公司的影响

（一）变更募集资金用途的原因

本次发行募集资金中有6,000.00万元拟用于年产12万吨PBS类生物降解材料技改项目建设，因公司根据市场需求和生产规划对上述项目的投资规模和建设周期进行了调整。为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，确保公司流动资金供给充足，公司对部分募集资金使用用途进行变更。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

四、 审议及表决情况

该项议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

经审阅，我们认为：

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展。

综上，我们同意审议通过该议案。

六、 备查文件

- 1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2025年11月6日