

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2025—121

晨光生物科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2571号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行面值总额6.3亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币6.3亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币10,955,660.36元（不含税），本次共募集资金净额为619,044,339.64元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第020023号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。

上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方/四方监管协议进程中不存在问题。

截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
----	------	------	--------	------

1	河北银行股份有限公司邯郸分行	03981300004393	补充流动资金	已销户
2	中国银行股份有限公司曲周支行	100835054447	天然植物综合提取一体化项目（一期）	已销户
3	兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100101566380		已销户
4	中国光大银行股份有限公司邯郸分行	50520188000193885		已销户
5	中国农业银行股份有限公司曲周县支行	50163401040001334		已销户
6	沧州银行股份有限公司邯郸分行	6300120100000224700		已销户
7	中信银行股份有限公司海口分行	8115801013600077553	红辣素精加工项目	存续
8	邯郸银行股份有限公司曲周支行	866480100100129420	天然植物综合提取一体化项目（一期）	存续
9	中国农业银行股份有限公司曲周县支行	50163401040001839	营养药用综合提取项目（一期）	存续
10	招商银行股份有限公司石家庄分行	NRA311903396132902	赞比亚土地开发及配套设施建设项目	存续
11	沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行	6300720100000090309	天然植物综合提取一体化项目（一期）	已销户
12	招商银行股份有限公司丽江分行	888900785010000	植物有效成分提取改扩建项目	本次销户
13	沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行	630071300000000010793	保健食品建设项目	存续
14	邯郸银行股份有限公司曲周支行	866480100100190956	营养药用中试生产线改造项目	存续
15	中国农业银行股份有限公司焉耆回族自治县支行	30328201040023060	天然植物综合提取一体化项目（一期）	存续

三、本次注销的募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司募投项目“植物有效成分提取改扩建项目”的募集资金已使用完毕。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理完成了该项目对应的募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途
晨光生物科技集团腾冲有限公司	招商银行股份有限公司丽江分行	888900785010000	植物有效成分提取改扩建项目

上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

四、备查文件

银行销户证明文件

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日