

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司

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

公司2023年第一次股票定向发行股票数量2,055,000股，发行价格为人民币4.00元/股，募集资金总额为人民币8,220,000.00元。

2023年9月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于审阅公司〈2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。2023年10月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于审阅公司〈2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。

2023年11月9日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意武汉合缘绿色生物股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3075号）。

截至2024年5月31日，公司实际募集资金8,220,000.00元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字〔2024〕0100019号）予以审验确认。

2024年7月26日，该次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

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，保证专款专用。

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2024年6月24日，公司与主办券商联储证券、存放募集资金的中国农业发展银行武汉市江夏区支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司为该次股票发行募集资金设立专项账户（户名：武汉合缘绿色生物股份有限公司；开户行：中国农业发展银行武汉市江夏区支行；银行账号：

20342011500100000215261)。

截至本报告出具之日，公司募集资金的存放和管理符合《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异常。

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。

本报告期，公司实际使用募集资金1.84元，全部用于补充流动资金。截至2025年12月31日，公司募集资金总额8,220,000.00元，利息收入2,156.36元，可使用募集资金金额8,222,156.36元，累计使用募集资金8,222,156.36元，公司于2025年1月13日办理了募集资金专户注销手续，截至2025年12月31日，公司该次股票发行剩余利息收入0.00元。

截至2025年12月31日，本次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,220,000.00
加：利息收入	2,156.36
二、已使用募集资金金额	8,222,156.36
其中：补充流动资金	8,222,156.36
三、截至2025年12月31日尚未使用募集资金金额	0.00

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

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2026年4月22日