

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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

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》。

二、募集资金管理情况

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，公司已对募集资金实行专户存储管理制度，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。

截至本公告披露日，公司的募集资金专项账户的具体情况如下：

序号	开户银行	账号	账户状态
1	中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001661	存续
2	中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001717	本次注销

三、募集资金专户注销情况

公司于2026年3月24日分别召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“魔芋食品深加工技改项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，并授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专户注销等事宜。2026年4月16日，公司召开2025年年度股东会，审议通过上述议案。

为提高募集资金使用效益，公司将“魔芋食品深加工技改项目”结项后的节余募集资金合计726.89万元（含银行存款利息）用于永久补充公司流动资金，专项用于原材料采购、生产运营、市场拓展等日常经营活动，并办理注销该募集资金专项账户。

上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的募集资金三方监管协议也相应终止。此次注销公司募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划，公司将按照《募集资金管理制度》以及项目实施计划继续规范使用和管理募集资金。

四、备查文件

- 1、《建行单位账户变更撤销申请书》
- 2、《银行结清证明》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日