

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

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

2024年10月9日、2024年10月25日，公司先后召开了第三届董事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。公司本次发行股票649.5319万股，每股价格为人民币6.5081元，募集资金总额为42,272,185.58元。公司于2025年1月8日收到认购人缴存的款项42,272,185.58元，缴存银行为中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行，账号为524881682655。2025年1月17日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了中喜验资2025Y00005号《验资报告》。2025年1月14日，公司与主办券商、存放募集资金的中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司在验资完成且签订募集资金三方监管协议之前，未使用募集资金。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

为了保障公司股票定向发行募集资金管理使用的合法合规，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司已严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司《募集资金管理制度》规定，设立了募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，公司设立的本次募集资金专项账户具体信息如下：

账户名称：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行

账号：524881682655

2025年1月14日，公司已与主办券商东北证券股份有限公司、存放募集资金的中国银行股份有限公司南京江宁支行签订募集资金专户三方监管协议。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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，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。

（一）募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	42,272,185.58	
减：发行费用	390,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	17,150.39	
二、募集资金金额净额	41,899,335.97	
三、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2025年1-12月
	38,692,919.66	38,692,919.66
其中：1、补充流动资金	24,092,919.66	24,092,919.66
2、偿还银行贷款	14,600,000.00	14,600,000.00
四、截止2025年12月31日募集资金专户实际余额	3,596,416.31	

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

(三) 募集资金置换情况

由于公司在募集资金到账且完成验资之前，公司已以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计5,900,000.00元，公司使用募集资金5,900,000.00元进行置换，相关情况如下：

序号	债权人名称	借款/银行贷款 发生时间	还款时间	已用自筹资金 偿还金额 (元)	以募集资金置 换金额(元)
1	中国银行南京新城 科技园支行	2024/6/17	2024/12/23	4,000,000.00	4,000,000.00
2	南京银行南京湖北 路支行	2023/12/25	2024/10/21	900,000.00	900,000.00
3	南京银行南京湖北 路支行	2023/12/25	2024/10/21	1,000,000.00	1,000,000.00
合计				5,900,000.00	5,900,000.00

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2025年3月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日