

证券代码：835817

证券简称：金美科林

主办券商：山西证券

金美科林（湖北）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2025年9月1日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票发行的相关议案。2025年9月16日，公司2025年第六次临时股东会审议通过该次股票发行的相关议案。

本次定向发行股票20,600,000股，每股价格为人民币1.00元，发行募集资金总额20,600,000.00元，本次募集资金用于补充流动资金。

2025年10月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意金美科林（湖北）科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2454号）。

2025年11月11日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（众会字(2025)第11208号）。

本次定向发行新增股份于2025年11月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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

本次募集资金用途为补充流动资金。

截至2026年4月30日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目		金额（元）
一、募集资金总额		20,600,000.00
收入	利息收入	38,412.55

支出	支付供应商款项	2,048,356.00
	研发费用支出	1,000,000.00
	日常性经营支出及工资薪金等	2,099,797.59
二、募集资金余额		15,490,258.96

(二) 变更后的募集资金用途

公司拟将部分尚未使用的募集资金用途变更。变更后具体资金用途明细如下：

序号	募集资金用途	变更用途前金额(元)	变更用途后金额(元)	截至 2026 年 4 月 30 日已使用金额
	补充流动资金	20,600,000.00	10,600,000.00	5,148,153.59
1	支付供应商款项	6,000,000.00	5,000,000.00	2,048,356.00
2	研发费用支出	5,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
3	日常性经营支出及工资薪金等	9,600,000.00	3,600,000.00	2,099,797.59
	现代农业产业园项目	-	10,000,000.00	-
	合计	20,600,000.00	20,600,000.00	5,148,153.59

公司拟将部分募集资金用于现代农业产业园项目，拟用于新建育苗场棉被大棚 10000 平方米、分拣车间 4000 平方米，配套场区基础设施及育苗、温控、分拣专用设备，开展种苗培育与分级分拣业务，建设周期 6 个月；项目总投资 3000 万元，其中拟使用募集资金投入 1000 万元，剩余资金由公司自筹解决。项目募集资金主要用于建筑工程、设备购置以及勘察设计、工程监理、建设期管理等相关费用。本项目可改善传统育苗布局零散、种苗品质不均的问题，保障区域优质种苗稳定供应，项目布局科学、市场需求充足，募集资金投向合规，技术及运营模式成熟，具备良好的经济效益和社会效益。

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

原募集资金使用过程中，为适应公司需求的不断发展，进一步盘活资金，优化公司财务结构，拟将部分募集资金用途变更为用于公司现代农业产业园项目。

(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的需要作出的变更，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

公司于2026年5月11日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

五、 备查文件

- (一) 《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- (二) 《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

金美科林（湖北）科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日