

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2021-045

烟台正海生物科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销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（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]586号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,000万股（每股面值1元）。截至2017年5月9日止，公司实际已发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为人民币23,440.00万元，扣除各项发行费用人民币4,269.09万元，实际募集资金净额人民币19,170.91万元。上述募集资金已于2017年5月9日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2017]第3-00019号）验证。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司烟台开发区支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行开设了共计3个募集资金专项账户；2017年6月，公司与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协

议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

三、本次注销的募集资金专户的情况

（一）本次注销的募集资金专户

开户行	账号	对应项目
招商银行股份有限公司烟台 开发区支行	535902027610102	生物再生材料产业基地升级 建设项目
华夏银行股份有限公司烟台 开发区支行	12656000000679551	研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司 烟台经济技术开发区支行	15392101040080949	营销网络及信息化建设项目

（二）募集资金专户注销情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议、于 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕，达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将募投项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

近日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销前，公司已将募集资金专户剩余募集资金及利息合计 2442.79 万元转入公司日常经营银行账户，用于永久性补充流动资金。

因募集资金专户已注销，公司与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司

签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月28日