

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临2021-064

北海国发川山生物股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司向康贤通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2569号），北海国发川山生物股份有限公司（公司原名“北海国发海洋生物产业股份有限公司”，以下简称“公司”）获准发行股份募集配套资金不超过1亿元。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的部分现金对价及本次交易相关费用。

截至2021年7月21日，公司向前海开源基金管理有限公司等非公开发行人民币普通股（A股）股票12,427,005股，募集资金总额为68,099,987.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为61,799,695.43元。

2021年7月21日，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验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕2-26号）。

二、募集资金专户的开立和管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司设立了募集资金专户，并与桂林银行股份有限公司北海工业园区支行、五矿证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2021年7月21日，账户余额情况如下：

| 账户名称 | 开户行 | 账号 | 金额（元） |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 北海国发川山生物股份有限公司 | 桂林银行股份有限公司北海工业园区支行 | 660000014698100023 | 67,699,987.40 |

注：本次非公开发行股份募集资金总额为68,099,987.40元，坐扣承销费400,000.00元。

元（含税）后的募集资金为 67,699,987.40 元。

公司对募集资金存放、使用和管理严格按照相关法律法规、三方监管协议执行。

三、募集资金使用完毕，办理募集资金账户注销

2021 年 8 月 11 日，公司召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先支付部分现金对价及相关费用的议案》，同意使用募集资金人民币 67,699,987.40 元置换自筹资金预先支付的部分现金对价及相关费用。具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司披露的《关于使用募集资金置换自筹资金预先支付的部分现金对价及交易相关费用的公告》。截至 2021 年 11 月 16 日，公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕。

鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专户不再使用。为减少管理成本，近日，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户销户后，公司与桂林银行股份有限公司北海工业园区支行、五矿证券有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 19 日