

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2022-004

# 山东三元生物科技股份有限公司

## 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用自筹资金的公告

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。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）于 2022 年 2 月 14 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 40,135.80 万元及已支付发行费用的自筹资金 519.78 万元，共计 40,655.58 万元。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资金已于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定银行账户。2022 年 1 月 28 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第 0289 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号	项目	预计总投资金额	预计投入募集资金金额
1	年产 50,000 吨赤藓糖醇及技术中心项目	77,000.00	77,000.00
2	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合 计		<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>

### 三、本次募集资金置换情况

#### （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排

为顺利推进募集资金投资项目建设，公司依照《山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)披露的募集资金运用规划，已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,135.80 万元，上述金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《山东三元生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（上会师报字（2022）第 0487 号）。

截至 2022 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,135.80 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	预计总投资金额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	以募集资金置换自筹资金投资项目金额
1	年产 50,000 吨赤藓糖醇及技术中心项目	77,000.00	40,135.80	40,135.80
2	补充流动资金	13,000.00	-	-

合 计	90,000.00	40,135.80	40,135.80
-----	-----------	-----------	-----------

(二) 以自筹资金支付发行费用的情况及置换安排

截至 2022 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用的实际金额为 519.78 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 号	项 目	发行费用金额	以自筹资金预 先支付发行费 用金额	以募集资金置 换已支付发行 费用金额
1	发行费用	13,906.07	519.78	519.78
合 计		13,906.07	519.78	519.78

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排。

#### 四、相关审议程序及核查意见

(一) 董事会审议情况

公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意以募集资金 40,655.58 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

(二) 监事会审议情况

公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于

以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关规定。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

### （三）独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排。同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

### （四）会计师事务所鉴证意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《山东三元生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（上会师报字（2022）第 0487 号），认为：三元生物公司管理层编制的《山东三元生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了三元生物公司截至 2022 年 1 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

### （五）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。

## 五、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

（三）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

（四）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东三元生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（上会师报字（2022）第0487号）

（五）《中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日