

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于使用部分募集资金补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过10,000万元的募集资金补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起永久。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2021)3803号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票90,420,643万股，发行价为每股人民币3.94元，共计募集资金35,625.73万元，扣除承销费2,607.02万元(扣除增值税147.57万元，对应发行费用为2,459.45万元)后的募集资金为33,018.71万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年12月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用686.94万元后的募集资金净额为32,479.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2021)723号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	32,311.08
减：2022 年 1-11 月支出	-
加：专户利息	682.33
2022 年 12 月 08 日募集资金专户余额	32,993.41

二、募集资金投资项目的的基本情况

本次募集资金的用途为用于补充公司流动资金，截至2022年12月8日，公司尚未使用。

三、本次使用部分募集资金补充流动资金的情况

公司本次的募集资金用途为用于补充公司流动资金，根据公司的生产经营需要，公司拟将募集资金10,000万元转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金。

四、履行的审议程序

公司于2022年12月15日召开的十届董事会2022年第四次临时会议、十届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金10,000万元用于补充公司流动资金。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次的募集资金用途为用于补充公司流动资金，根据公司的生产经营需要，公司将募集资金10,000万元转入公司一般账户用于补充流动资金，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意以上使用部分募集资金补充流动资金事项。

（二）监事会意见

本次使用部分募集资金补充流动资金事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用10,000万元的募集资金补充公司流动资金。

上网公告文件

1、独立董事意见

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022年12月16日