

**湖北一致魔芋生物科技股份有限公司**  
**关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告**

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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。现将有关情况公告如下：

**一、募集资金基本情况**

2023年1月5日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023年2月15日，经北京证券交易所《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕48号）批准，公司股票于2023年12月21日成功在北京证券交易所上市。

公司初始发行股数为13,500,000.00股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币11.38元/股，募集资金总额153,630,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额139,485,657.62元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月10日出具天健验〔2023〕10-1号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金

三方监管协议。

## 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司招股说明书》，拟募集资金金额为 153,630,000.00 元（未行使超额配售选择权）。本次发行新股实际募集资金 153,630,000.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 139,485,657.62 元。2023 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资项目进行调整。

经调整后，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目	10,104.89	10,104.89
2	魔芋食品深加工技改项目	4,480.49	4,480.49
合计	-	14,585.38	14,585.38

## 三、本次使用募集资金向全资子公司增资标的的情况

### （一）基本情况

公司名称：湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称“一致嘉纤”）

统一社会信用代码：9142050055391809X2

成立时间：2010 年 4 月 26 日

注册资本：2,300 万元

经营范围：薯类食品、酱腌菜、食用菌制品、方便食品、水果制品、调味品的生产与销售；生物产品科技研究与开发；货物进出口贸易（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；房屋及仓库出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

股权结构：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司持有一致嘉纤 100%的股权

公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路 182 号（生物产业园）

法定代表人：李力

#### **四、本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目的情况**

一致嘉纤为募投项目“魔芋食品深加工技改项目”的实施主体，本次使用部分募集资金向子公司增资用于实施上述募投项目。公司拟使用募集资金 4,480.00 万元向一致嘉纤增资，其中 4,480.00 元作为注册资本。

增资完成后，一致嘉纤注册资本由 2,300.00 万元增加至 6,780.00 万元，公司对一致嘉纤持股比例仍为 100%。

#### **五、本次使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的的影响及后续安排**

公司本次使用部分募集资金向子公司增资是基于募投项目的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **六、本次事项审议程序及相关意见**

##### **（一）审议情况**

2023 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次募集资金投向、使用及具体安排，董事会已获公司 2022 年第二次临时股东大会审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》授权。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### **（二）独立董事意见**

经审阅议案内容，我们认为：本次公司使用募集资金向全资子公司增资，有利于加快募投项目的实施进展，符合公司的发展战略，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会就《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定。因此，我们同意该议案。

##### **（三）保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投

项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，已履行了所需的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，符合募投项目的资金投向及实际资金需求，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异议。

## 七、备查文件目录

（一）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

（二）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

（三）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

（四）五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见；

（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日