

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：万联证券

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，公司董事会对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成四次股票发行，截至2022年12月31日，其中前三次股票发行的募集资金已全部使用完毕并进行销户。

公司2016年第一次股票发行募集资金已于2018年4月20日全部使用完毕，并已进行销户。公司2018年第一次股票发行募集资金已于2020年6月3日全部使用完毕，并已进行销户。公司2021年第一次股票发行募集资金已于2021年10月14日全部使用完毕，并已进行销户。

2021年第二次股票发行募集资金基本情况如下：

公司于2021年10月15日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年第二次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。议案内容：本次发行股票数量为9,954,681股，价格10.5元/股，本次定向发行股票募集资金用于补充公司流动资金以及项目建设。2021年12月22日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广东芭薇生物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4022号），核准公司定向发行不超过9,954,681股新股。

截至2021年12月27日，公司已收到由各认购对象一次缴足的认购款总额：104,524,155.00元，缴存银行为中国工商银行股份有限公司广州黄石路支行，账号为3602074029200401376，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的缴存情况进行审验，并出具了天职业字[2021]46740号验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，2016年10月21日和2016年11月7日，公司分别召开第一届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。

2、募集资金三方监管协议情况

为加强募集资金管理，保护投资者合法权益，对于2021年第二次股票定向发行募集资金，公司及控股子公司广州芭薇生物科技有限

公司、主办券商与中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的约定。

3、募集资金专户存放情况

截止至2023年6月30日募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司广州环城支行	3602074029200401376	募集资金专户	0
中国工商银行股份有限公司广州环城支行	3602074029200401403	募集资金专户	0
合计			0

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

公司2021年第二次股票定向发行募集资金总额为：104,524,155.00元，截至2023年6月30日，募集资金专项账户已注销，公司股票定向发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目		金额
一、募集资金总金额		104,524,155.00
二、减：累计使用募集资金金额		
具体用途	补充流动资金	44,441,373.88
具体用途	项目建设	60,167,919.63
三、减：银行手续费及管理费		6,843.73
四、银行利息		94,131.42
五、专户注销时转回一般户金额		2,149.18
六、募集资金余额		0

四、变更募集资金用途的情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露情况

2023年半年度，公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至2023年6月30日，公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日