

江苏华绿生物科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]757号）核准，并经深圳证券交易所同意注册，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“华绿生物”）向社会公众首次公开发行人民币（A股）股票 1,459.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 44.77 元，募集资金总额为人民币 65,319.43 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 59,610.98 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司募集资金监管账户中。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了“验字（2021）371C000160 号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-019）。

公司分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第

十次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟终止“年产 3 万吨真姬菇项目”的建设，将原募投项目的募集资金用于建设“河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 12 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-048）、《关于签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-053）。

2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对公司募集资金投资项目“江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目”、“泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目”予以终止，并将剩余募集资金本金金额及其利息永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）。

2023 年 11 月 30 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”结项，并将募投项目结项后节余的募集资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-077）。

公司募集资金专户开设的具体情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户状态
泗阳华盛生物科技有限公司	中信银行股份有限公司南京	8110501013601728051	已注销。详见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

	王府支行		《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2022-007）
	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125912733610902	已注销。详见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2022-007）
江苏华绿生物科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	632816542	已注销。详见公司于2023年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-001）
泗阳华茂农业发展有限公司	交通银行股份有限公司宿迁支行	398899991013000137167	已注销。详见公司于2023年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-001）
河北华绿之珍生物技术有限公司	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125913843310501	本次注销，具体详见本公告。
	中国农业银行股份有限公司望都县支行	50518101040024938	已注销。详见公司于2023年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-001）

三、募集资金专户的注销情况

鉴于公司募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司决定将上述募集资金专户全部进行注销。

截至本公告披露日，公司已经将募集资金专户的余额合计人民币8,577,583.38元（含利息）全部转入公司普通账户，并办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关募集资金存放银行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

(一) 《撤销单位银行结算账户申请书》。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日