

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-005

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具的《关于同意北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2600号），公司向特定对象发行人民币普通股16,106,071股，发行价格为人民币14.33元/股，募集资金总额为人民币230,799,997.43元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为223,884,002.44元。

上述募集资金已全部到账，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月15日对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2024)000002号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与北京银行股份有限公司中关村分行、北京农村商业银行股份有限公司永顺支行龙旺庄分理处、中信银行股份有限公司北京分行以及中泰证券有限责任公司分别签署了

《募集资金专户三方监管协议》。

二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况

由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币223,884,002.44元，少于原计划投入募投项目金额230,800,000.00元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：元

序号	项目名称	拟使用募集资金	募集资金调整后情况
1	药物研发项目	86,528,000.00	86,528,000.00
2	生物工程新药产业化项目	104,272,000.00	97,356,002.44
3	补充流动资金	30,000,000.00	30,000,000.00
4	偿还银行贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计		230,800,000.00	223,884,002.44

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入资金金额，是由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整募集资金投资项目投入金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、履行的决策程序

2024年1月23日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

五、专项意见说明

1、监事会意见

经审议，监事会认为公司对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，符合公司实际需要，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不会对公司生产经营产生不利影响；相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整事项。

六、备查文件目录

- 1、《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2024年1月25日