

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-038

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况

2023年2月7日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行普通股13,500,000股（不含超额配售选择权），发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合，发行价格为11.38元/股，募集资金总额为153,630,000.00元，实际募集资金净额为139,485,657.62元，到账时间为2023年2月10日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年3月13日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	10,104.89	981.30	9.71%

		司			
2	魔芋食品深加工技改项目	湖北一致嘉纤生物科技有限公司	4,480.49	205.39	4.58%
合计	-	-	14,585.38	1,186.69	8.14%

截至 2023 年 3 月 13 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001661	144,990,420.00
合计	-	-	144,990,420.00

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目项目和魔芋食品深加工技改项目，由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 15,000 万元。使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。购买的产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自公司 2022 年年度股东大会审议

通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司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，独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的要求管理和使用资金，并于到期后将归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1. 投资风险

尽管本次主要投资低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施

公司将严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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（2022 年修订）》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）公司及财务负责人及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险，避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（2）公司审计部门负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。

（3）公司独立董事有权对闲置募集资金的现金管理情况进行定期或不定期

检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司监事会有权对闲置募集资金的现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金管理活动。

(5) 公司将按照监管部门及北京证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的短期理财产品是确保该公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

经审阅，我们认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行内部决策程序，已制定风控制度和措施，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司在不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的额度内使用闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高募集资金的现金管理收益，没有与募集资金使用计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(二) 监事会意见

公司在保障本次非公开发行股票募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的短期理财产品，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投

资收益，并为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：一致魔芋使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司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，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司 2022 年年度股东大会审议。该事项履行了必要的内部审批程序，公司相关内控程序健全，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的短期理财产品，不会影响募集资金投资项目实施，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会损害公司及全体股东利益。保荐机构对一致魔芋使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

六、备查文件

1. 《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》；
2. 《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》。

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