

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-083

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 1 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《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。

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，行使超额配售权发行人民币普通股（A 股）2,025,000 股，累计发行股票 15,525,000 股，每股发行价格 11.38 元，募集资金总额 176,674,500.00 元，减除发行费用人民币 15,579,93.379.55 元后，募集资金净额为 161,095,120.35 元。

上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2023 年 2 月 10 日和 2023 年 3 月 23 日分别出具了天健验（2023）10-1 号《验资报告》和天健验（2023）10-3 号《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

| 开户银行                 | 所属公司                 | 银行账号                 | 存储余额          |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 中国建设银行股份<br>有限公司长阳支行 | 湖北一致魔芋生物<br>科技股份有限公司 | 42250133840100001661 | 32,728,455.65 |
| 中国建设银行股份             | 湖北一致嘉纤生物             | 42250133840100001717 | 31,859,443.69 |

|          |        |   |               |
|----------|--------|---|---------------|
| 有限公司长阳支行 | 科技有限公司 |   |               |
| 合计       |        | - | 64,587,899.34 |

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

| 序号      | 项目                       | 金额             |
|---------|--------------------------|----------------|
| 1       | 募集资金账户初始金额               | 166,600,073.77 |
| 2       | 本期累计增加项小计：               | 422,265.68     |
| 2.1     | 利息收入                     | 422,265.68     |
| 3       | 本期累计减少项小计：               | 102,434,440.11 |
| 3.1     | 支付前期垫付发行费用及项目投资款项        | 14,817,802.80  |
| 3.2     | 募集资金项目投入                 | 7,616,221.73   |
| 3.2.1   | 支付的发行费用                  | 2,519,153.30   |
| 3.2.2   | 支付的项目投入                  | 5,097,068.43   |
|         | 其中：魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目  | 4,181,552.61   |
|         | 魔芋食品深加工技改项目              | 915,515.82     |
| 3.3     | 支付暂时性补充流动资金              | 80,000,000.00  |
| 3.4     | 手续费                      | 415.58         |
| 4=1+2-3 | 截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 | 64,587,899.34  |

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定以及《公司章程》，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，规定了募集资金存储和使用、监管和责任追究的相关内容。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司自 2023 年 2 月起对本次公开发行的募集资金实行专户存储。公司及全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称“一致嘉纤”）均已在银行设立募集资金专用账户，并与开户

银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

本报告期内，公司募集资金主要用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目。2023 年 3 月 23 日，公司使用募集资金 4,480.00 万元增加一致嘉纤的注册资本，由一致嘉纤推进魔芋食品深加工技改项目的实施。募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

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，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 1,186.69 万元（含税）及已支付发行费用的自筹资金 295.09 万元（不含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 7,000 万元及一致嘉纤使用闲置募集资金 1,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发

表示了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已将上述 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限未超过 12 个月。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
|-------|----------|------|--------|----------|----------|------|------------|
|-------|----------|------|--------|----------|----------|------|------------|

公司于 2023 年 3 月 21 日召开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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司 2022 年度股东大会审议通过，在未来 12 个月内，同意公司及全资子公司一致嘉纤可使用不超过人民币 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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于存款业务，暂未使用闲置募集资金购买理财产品情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

#### 六、备查文件

（一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金净额               |                | 16,109.51      | 本报告期投入募集资金总额 |                   | 1,696.40                      |                |              |               |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额          |                | 0.00           | 已累计投入募集资金总额  |                   | 1,696.40                      |                |              |               |
| 变更用途的募集资金<br>总额比例    |                | 0.00%          |              |                   |                               |                |              |               |
| 募集资金用途               | 是否已变更项目, 含部分变更 | 调整后投资总额<br>(1) | 本报告期投入金额     | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末投入进度 (%)<br>(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期  | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目 | 否              | 10,104.89      | 1,399.46     | 1,399.46          | 13.85%                        | 2025年2月<br>10日 | 不适用          | 否             |
| 魔芋食品深加工技改项           | 否              | 4,480.49       | 296.94       | 296.94            | 6.63%                         | 2025年2月<br>10日 | 不适用          | 否             |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |           |          |          |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 目                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |           |          |          |   |   |   |   |
| 合计                                                          | -                                                                                                                                                                                                                          | 14,585.38 | 1,696.40 | 1,696.40 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |   |   |   |   |
| 可行性发生重大变化的情况说明                                              | 不适用                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |   |   |   |   |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明                                    | 不适用                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |   |   |   |   |
| 募集资金置换自筹资金情况说明                                              | <p>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，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目1,186.69万元（含税）及已支付发行费用的自筹资金295.09万元（不含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>截至2023年6月30日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。</p> |           |          |          |   |   |   |   |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明                                        | <p>2023年4月3日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使</p>                                                                                                                                            |           |          |          |   |   |   |   |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>用闲置募集资金 7,000 万元及一致嘉纤使用闲置募集资金 1,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2023 年 4 月 3 日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。（公告号：2023-059）</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司已将上述 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限未超过 12 个月。</p> |
| <p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>          | <p>2023 年 4 月 12 日，经公司 2022 年度股东大会审议通过，在未来 12 个月内，公司及全资子公司可使用不超过人民币 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。（公告号：2023-065）</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。</p>                      |
| <p>超募资金投向</p>                        | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>用超募资金永久补充流动资金<br/>或归还银行借款情况说明</p> | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                        |