

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-074

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）核准，向11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。

2022年3月4日，主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）在扣除承销及保荐费用含税人民币9,010,000.00后，将余额人民币388,989,996.02元汇入公司指定的银行账户。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并于2022年3月4日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第60827595_B02号）。

2、募集资金用途变更情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十四次会议、于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”全部募集资金26,848.03万元及其对应利息及现金管理收益用于“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”，同时募集资金专户也将相应地变更，并授权董事长或其指定人员具体办理相关事项，签订新的募集资金监管协议。变更后的项目由公司全资子公司广西雪榕生物科技有限公司（以下简称“广西雪榕”）具体实施。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，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（2022年修订）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与安信证券、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海五角场支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司及安徽雪榕生物科技有限公司与安信证券、广发银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2022-024）。

因募集资金投资项目变更，公司与安信证券、交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及广西雪榕与安信证券、中国建设银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-047）。

上述监管协议得到了切实履行，履行过程中不存在问题。

三、本次注销的部分募集资金专户情况

1、本次注销的部分募集资金专户基本情况

| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专项账户 | 资金用途 |
|----|------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 安徽雪榕 | 广发银行股份有限公司 上海奉贤支行 | 9550880233192700118 | 安徽雪榕杏鲍菇 工厂化项目 |
| 2 | 安徽雪榕 | 交通银行股份有限公司 上海奉贤支行 | 310069037013005559680 | 安徽雪榕杏鲍菇 工厂化项目 |

注：“安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”已变更为“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”。

2、本次注销的部分募集资金专户注销情况

鉴于募集资金投资项目“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”变更为“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”，变更后的项目由广西雪榕具体

实施，上述募集资金专项账户内的资金已全部转入广西雪榕开立的相关募集资金专项账户。至此，上述募集资金专户余额为零，且公司已完成以上募集资金专项账户的注销手续，相关《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日