

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

北京证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股份定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3165 号），本公司由主承销商财信证券有限责任公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 1,542.90 万股，发行价为每股人民币 6.00 元/股，共计募集资金 9,257.40 万元，已由各投资者于 2020 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 37.74 万元后，公司本次募集资金净额为 9,219.66 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2020〕第 2-00062 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司长阳支行	562579180113	92,574,000.00		无余额，已注销
合计		92,574,000.00		

注：初始存放金额与公司募集资金净额存在差异主要系与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用 37.74 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金用途为补充流动资金，无法单独核算效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金用途为补充流动资金，因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，缓解企业的流动资金压力，降低财务成本，优化公司资产负债结构。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金的使用。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户已注销。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

二〇二二年四月七日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：9,219.66						已累计使用募集资金总额：9,223.37 [注 1]				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：9,223.37				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2020 年：9,223.37				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 [注 2]	实际投资金额[注 1]	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 3]	
1	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金	9,220.26	9,219.66	9,223.37	9,220.26	9,219.66	9,223.37	3.71	不适用

[注 1] 含募集资金产生的利息收入 3.92 万元

[注 2] 募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额存在 0.6 万元差异，主要系预计募集资金与实际募集资金差异

[注 3] 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费的净额