

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-002

## 山东嘉华生物科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议的通知于2024年1月31日以通讯方式发出,会议于2024年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长张宏伟先生主持了本次会议,公司监事及高级管理人员列席旁听。会议的召集、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用闲置自有资金,提高资金运营效率,增加投资收益,根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用情况,在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下,公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。

具体内容包括:上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司本着股东利益最大化原则,拟使用不超过14,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环使用。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为加强和规范公司委托理财业务的管理,有效控制风险,保证公司资金、财产安全,提高投资收益,维护公司及股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、规范性文件及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《委托理财管理制度》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会  
2024年2月6日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-003

## 山东嘉华生物科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议的会议通知于2024年1月31日以通讯方式发出,会议于2024年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席曹博主持了本次会议。会议的召集、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司全体股东的利益,不会影响公司募集资金项目的正常进行,亦不会影响到募集资金的正常使用,符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。

具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司 监事会  
2024年2月6日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-004

## 山东嘉华生物科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、投资品种:安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,包括但不限于结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类理财产品等。

二、投资金额:不超过人民币5,000万元。

(二)资金来源

公司全部暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,包括但不限于结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类理财产品等。

三、风险控制措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)投资目的

为充分利用闲置自有资金,提高资金运营效率,增加投资收益,根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用情况,在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金投资理财产品,增加资金收益。

(二)资金来源

公司全部暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,包括但不限于结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类理财产品等。

三、风险控制措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)投资品种

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(三)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(四)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(五)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(六)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(七)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(八)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(九)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十一)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十二)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十三)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十四)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十五)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十六)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十七)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十八)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(十九)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十一)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十二)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十三)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十四)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十五)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十六)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十七)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十八)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二十九)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(三十)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(三十一)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(三十二)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(三十三)风险控制

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-005

## 山东嘉华生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品,包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等。

● 已履行的审议程序:山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对此事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示:公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品,属于低风险投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

(一)投资目的

为提高闲置募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司本着股东利益最大化原则,拟将部分闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益。

(二)投资金额

不超过人民币14,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的投资询价公告》(2022)1830号),本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向符合询价条件的投资者询价配售网上网持有上海市场限售A股股份限售存量存先定一定市值的社会公众投资者定向发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,114万股,发行价格为每股人民币10.55元,共计募集资金43,402.70万元,未扣除承销费用和3,226.42万元后的募集资金为40,176.28万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月6日汇入本公司募集资金监管账户。另缴款上网发行费用,扣除税后印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用2,063.14万元,由本公司本次募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]458号),公司对此前达到募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	计划总投资金额	计划募集资金投资金额
高端大豆蛋白食品产能建设项目	45,535.00	9,833.14
年产3万吨大豆蛋白食品产能项目	11,000.00	11,000.00
年产2万吨大豆蛋白食品产能项目	17,200.00	17,200.00
合计	73,535.00	38,113.14

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:(未经审计)

金额单位:人民币万元

项目名称	计划总投资金额	募集资金投资金额
年产3万吨大豆蛋白食品产能项目	161,000,000.00	89,208,500.00
年产2万吨大豆蛋白食品产能项目	86,610,000.00	95,983,600.00
合计	-	185,192,100.00

(四)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益产品、银行理财产品、外汇理财产品等。

三、风险控制措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型的理财产品,属于低风险投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)投资目的

为提高闲置募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司本着股东利益最大化原则,拟将部分闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益。

(二)投资金额

不超过人民币14,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的投资询价公告》(2022)1830号),本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向符合询价条件的投资者询价配售网上网持有上海市场限售A股股份限售存量存先定一定市值的社会公众投资者定向发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,114万股,发行价格为每股人民币10.55元,共计募集资金43,402.70万元,未扣除承销费用和3,226.42万元后的募集资金为40,176.28万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月6日汇入本公司募集资金监管账户。另缴款上网发行费用,扣除税后印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用2,063.14万元,由本公司本次募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]458号),公司对此前达到募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:(未经审计)

金额单位:人民币万元

项目名称	计划总投资金额	计划募集资金投资金额
高端大豆蛋白食品产能建设项目	45,535.00	9,833.14
年产3万吨大豆蛋白食品产能项目	11,000.00	11,000.00
年产2万吨大豆蛋白食品产能项目	17,200.00	17,200.00
合计	73,535.00	38,113.14

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:(未经审计)

金额单位:人民币万元

项目名称	计划总投资金额	募集资金投资金额
年产3万吨大豆蛋白食品产能项目	161,000,000.00	89,208,500.00
年产2万吨大豆蛋白食品产能项目	86,610,000.00	95,983,600.00
合计	-	185,192,100.00

(四)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益产品、银行理财产品、外汇理财产品等。

三、风险控制措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型的理财产品,属于低风险投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)投资目的

为提高闲置募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司本着股东利益最大化原则,拟将部分闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益。

(二)投资金额

不超过人民币14,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的投资询价公告》(2022)1830号),本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向符合询价条件的投资者询价配售网上网持有上海市场限售A股股份限售存量存先定一定市值的社会公众投资者定向发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,114万股,发行价格为每股人民币10.55元,共计募集资金43,402.70万元,未扣除承销费用和3,226.42万元后的募集资金为40,176.28万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月6日汇入本公司募集资金监管账户。另缴款上网发行费用,扣除税后印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用2,063.14万元,由本公司本次募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]458号),公司对此前达到募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:(未经审计)

金额单位:人民币万元

项目名称	计划总投资金额	计划募集资金投资金额
高端大豆蛋白食品产能建设项目	45,535.00	9,833.14
年产3万吨大豆蛋白食品产能项目	11,000.00	11,000.00
年产2万吨大豆蛋白食品产能项目	17,200.00	17,200.00
合计	73,535.00	38,113.14

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:(未经审计)

金额单位:人民币万元

项目名称	计划总投资金额	募集资金投资金额
年产3万吨大豆蛋白食品产能项目	161,000,000.00	89,208,500.00
年产2万吨大豆蛋白食品产能项目	86,610,000.00	95,983,600.00
合计	-	185,192,100.00

(四)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益产品、银行理财产品、外汇理财产品等。

三、风险控制措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型的理财产品,属于低风险投资品种,但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)投资目的

为提高闲置募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司本着股东利益最大化原则,拟将部分闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益。

(二)投资金额

不超过人民币14,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的投资询价公告》(2022)1830号),本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向符合询价条件的投资者询价配售网上网持有上海市场限售A股股份限售存量存先定一定市值的社会公众投资者定向发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,114万股,发行价格为每股人民币10.55元,共计募集资金43,402.70万元,未扣除承销费用和3,226.42万元后的募集资金为40,176.28万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月6日汇入本公司募集资金监管账户。另缴款上网发行费用,扣除税后印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用2,063.14万元,由本公司本次募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]458号),公司对此前达到募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:(未经审计)

金额单位:人民币万元

项目名称	计划总投资金额	计划募集资金投资金额
高端大豆蛋白食品产能建设项目	45,535.00	9,833.14
年产3万吨大豆蛋白食品产能项目	11,000.00	11,000.00
年产2万吨大豆蛋白食品产能项目	17,200.00	17,200.00
合计	73,535.00	38,113.14

截至2023年12月31日,募集资金投资项目及资金使用计划如下:(未经审计)

金额单位:人民币万元