

## 天域生物科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

证券代码:603177 证券简称:天域生物 公告编号:2024-123

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、证券事务代表退休的情况

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表刘丹女士因退休原因辞去公司证券事务代表职务。截至本公告披露日,刘丹女士未持有公司股份。刘丹女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了积极贡献,公司及公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任证券事务代表的情况

公司于2024年12月17日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的事项》,同意聘任刘丹女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证书,具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相应岗位职责,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司 董事会  
2024年12月18日

附件:证券事务代表简历

刘丹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1996年05月出生,本科学历,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证书,曾任上市公司华泰实业股份有限公司;2021年05月加入公司,主要负责证券事务工作。

截至本公告披露日,刘丹女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的规定。

证券代码:603177 证券简称:天域生物 公告编号:2024-122

## 天域生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

重要内容提示:

●本次涉及延期的募投项目名称:天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目

●本次延期的募投项目情况:拟将募投项目“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”的建设期限延长至2025年12月。

风险提示:

公司积极推进募投项目的实施进度,但项目在实际过程中,可能存在政府审批、征地报批、专项债资金未及到位等各种不可预见或不可抗力因素,导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进度延期、实施进度不及预期,实际经济效益不及预期情形,敬请广大投资者谨慎投资风险。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”,曾用名“天域生态园林股份有限公司”)于2024年12月17日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期事项的议案》,根据公司董事会审议通过的募投项目延期事项,同意将募投项目“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”延期至2025年12月。

一、募集资金使用情况

经中国证监会备案管理人出具的《关于天域生态园林股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监公告[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。经会计师事务所审计,已于2024年06月22日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了“众会字[2024]第06405号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并按规定履行了银行、保荐机构和会计师事务所的监管职责。上述议案无需提交股东大会审议,现将本次部分募投项目延期事项公告如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺总额	已累计投入金额	累计投入进度
天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目	27,579,500	20,157,311	73.11%
补充流动资金及偿还银行贷款	11,813,597	11,813,597	100.00%
合计	39,393,097	31,970,908	81.18%

(注)上表中承诺投入现总数与各分项数量之和略有差异,均为四舍五入原因所致。

(三)本次募投项目延期的具体情况及主要原因

(一)募投项目延期原因

公司于2023年09月13日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期事项的议案》,同意将募投项目“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”延期至2024年12月。

(二)本次募投项目延期情况

公司于2024年12月17日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的事项》,同意聘任刘丹女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证书,具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相应岗位职责,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司 董事会  
2024年12月18日

附件:证券事务代表简历

刘丹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1996年05月出生,本科学历,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证书,曾任上市公司华泰实业股份有限公司;2021年05月加入公司,主要负责证券事务工作。

截至本公告披露日,刘丹女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的规定。

证券代码:603177 证券简称:天域生物 公告编号:2024-124

## 天域生物科技股份有限公司关于 公司2024年度外担保预计的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:天域食品有限公司(以下简称“天域食品”),宜昌天域农牧有限公司(以下简称“宜昌天域”)公司关联人;否

●是否为上市公司关联人:否

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,700.00万元,本次担保前公司对本次担保的被担保人为人民币1,000.00万元,对宜昌天域的担保余额为人民币1,232.04万元。

重要风险提示:

●被担保人名称:天域食品有限公司(