

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2020-125

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

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《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]634号）核准，向社会公开发行面值总额58,500万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券585万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币10,600,000.00元和其它发行费用含税人民币2,588,198.52元后，实际募集资金净额为人民币571,811,801.48元。

2020年7月2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10,600,000.00元后，将余额人民币574,400,000.00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，并出具了安永华明（2020）验字第60827595_B03号《验证报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构安信证券、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司及山东雪榕生物科技有限公司与安信证券、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订了《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：2020-079）。

2020年8月7日，公司召开第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第二十

六次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金专户的议案》，同意公司在广发银行股份有限公司上海奉贤支行设立新的募集资金专户，用于“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”募集资金的存储与使用，并将存放于交通银行股份有限公司上海市奉贤支行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户。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《关于拟变更募集资金专户的公告》（公告编号：2020-095）、《关于签订募集资金三方监管协议及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-109）。

2020年9月1日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司上海淮海路支行（以下简称“中信银行”）设立新的募集资金专户，用于“山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”募集资金的存储与使用，并将存放于上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户。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《关于拟变更募集资金专户的公告》（公告编号：2020-122）。

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

（一）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	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤工业综合开发区支行	442979952798	偿还银行贷款

（二）本次注销的部分募集资金专户注销情况

鉴于存入中国银行股份有限公司上海市奉贤工业综合开发区支行募集资金专户内的募集资金已按计划使用完毕，公司将上述募集资金项目专户利息收入余额合计为181,666.11元转入公司的银行账户。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《募集资金三方监管协议》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

2020年9月4日