

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-064

广东广康生化科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品。详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

公司于2023年7月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，于2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意增加使用人民币2亿元闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，现金管理额度由人民币3亿元（含本数）增加至5亿元（含本数）。详见公司分别于2023年7月28日、2023年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告》（公告编号：2023-014）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

2023年12月13日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途，账户具体信息如下：

序号	开户名称	开户机构	资金账号
1	广东广康生化科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	666810086087

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》《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》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，该账户注销时公司亦将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日