

上海美农生物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将募投项目“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户处理。

公司于近日完成了部分募集资金专户注销手续，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790号）同意注册，公司首次公开发行股票数量20,000,000股，发行价格为23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额40,503.31万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于2022年6月14日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司及相关子公司与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募

集资金四方监管协议》。

截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：

序号	银行名称	账号	账号状态
1	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018800126918	本次注销
2	中国银行股份有限公司太仓分行	509277884175	存续
3	中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	437788165161	存续
4	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121909748010703	已注销
5	中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	449482908332	已注销

三、本次注销募集资金专户的情况

截至本公告披露日，公司存放在交通银行股份有限公司上海嘉定支行（账号：310069079018800126918）募集资金专户资金已使用完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司于近日办理完成了前述账户的注销手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人。同时，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、募集资金专户销户证明。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日