

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-047

天域生物科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”,曾用名“天域生态环境股份有限公司”)于2025年06月30日分别召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并将募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[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8.3元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,271,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币4,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币393,865,542.38元。上述募集资金已全部到账，并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验资，符合募集资金到位条件。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构和存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

由于公司本次非公开发行募集资金净额少于天域生态环境股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，调

整后的募集资金计划如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	天长市龙冈红色古镇文化旅游景区工程 总承包项目	336,000,000.00	275,705,879.66
2	补充流动资金及偿还银行贷款	144,000,000.00	118,159,662.72
	合计	480,000,000.00	393,865,542.38

根据公司于2024年12月18日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于调整部分募投项目延期的公告》(公告编码:2024-122)，公司基于谨慎性原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，同意将募投项目“天长市龙冈红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”由预定可使用日期延长至2025年12月。

截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年04月16日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于公司2024年度募集资金使用与募集资金投资项目(修订稿)》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，调整后的募集资金计划如下：

三、募集资金投资项目的情况

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及操作流程

(一)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据上市公司募集资金管理规则《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外生产设备及材料时以募集资金直接支付确有困难，可以在不影响募集资金支付后六个月内实施置换。公司在募投项目实施过程中存在以上以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：

公司“天长市龙冈红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”募投项目在实施过程中涉及需要支付农民工工资。根据国家统计局发布的《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专用于支付该工程建设项目农民工工资。故农民工工资无法通过募集资金专用账户支付。

因此，为提高募集资金使用效率及募投项目实施效率，公司计划在募投项目实施过程中，根据实际情况先以自有资金支付相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换视同募投项目使用资金。

(二)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1.款项支付：根据募投项目建设进度，由相关经办部门确认农民工工资支付的款项并提出相关付款申请，按公司规定的资金审批程序逐级审核，财务部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金先行支付农民工工资款项。

2.台账管理：财务部门建立农民工专户明细台账，逐笔统计使用自有资金支付农民工工资明细表。

3.资金置换：财务部门定期将待置换款项项明细表报送保荐机构和保荐代表人，保荐代表

人对上述明细表审核无异议后，财务部门向募集资金专户监管银行报备等额置换申请，由募集资金专户监管银行将以自有资金支付的等额资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户。

4.尽职调查：保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行尽职调查，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司的影响

公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。

五、履行的审议程序及专项意见说明

公司于2025年06月30日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益。上述事项的实施，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二)监事会意见

经监事会审查：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项预换了必要的决策程序，并建立了规范的操作流程，合理化优化募投项目款项支付方式，符合公司及全体股东的利益，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(三)保荐机构核查意见

经审查，保荐机构认为：经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的实施，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(四)财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项预换了必要的决策程序，并建立了规范的操作流程，合理化优化募投项目款项支付方式，符合公司及全体股东的利益，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(五)独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的实施，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(六)监事会意见

经监事会审查：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(七)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(八)财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(九)独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的实施，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十)监事会意见

经监事会审查：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十一)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十二)财务顾问核查意见

经核查，财务顾问认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十三)独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的实施，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十四)监事会意见

经监事会审查：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十五)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十六)财务顾问核查意见

经核查，财务顾问认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十七)独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的实施，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十八)监事会意见

经监事会审查：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(十九)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二十)财务顾问核查意见

经核查，财务顾问认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二十一)独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的实施，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二十二)监事会意见

经监事会审查：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二十三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二十四)财务顾问核查意见

经核查，财务顾问认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二十五)独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的实施，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二十六)监事会意见

经监事会审查：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二十七)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二十八)财务顾问核查意见

经核查，财务顾问认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体，募集资金投入使用及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内审及程序符合上市公司募集资金管理规定等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

股东大会召开当日的9:15-15:00。</p