

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2026-034

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于拟缩减募集资金投资项目建设规模并结项的公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于拟缩减募集资金投资项目建设规模并结项的议案》，同意将“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”的建设规模缩减为年产4.6万吨食用菌并进行募投项目结项。此次募投项目产能规模缩减并进行结项，不影响广西基地整体的建设规模，公司将结合市场竞争格局、自身技术与资金情况以及广西基地土地储备，逐步、分期扩大广西基地生产规模并实施多品种布局。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。

2022年3月4日，主承销商国投证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用含税人民币9,010,000.00后，将余额人民币388,989,996.02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）对上述募集资金到位情况进行审验，并于2022年3月4日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第60827595_B02号）。

公司对上述募集资金采取专户存储，并与银行、保荐机构签订募集资金三方/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相关公告。

二、向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额 (含利息及现金管理收益)	未使用募集资金金额
1	年产12万吨食用菌现代农业产业园项目	26,848.03	27,421.01	0
2	偿还银行贷款及补充流动资金	11,900.00	11,900.31	0

三、拟缩减建设规模并结项的募集资金投资项目的具体情况和原因

(一) 拟缩减建设规模并结项的募集资金投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产12万吨食用菌现代农业产业园项目。

2、项目实施主体：公司全资子公司广西雪榕生物科技有限公司。

3、项目实施地点：广西贵港市覃塘区凤凰林场内。

4、项目投资总额：该项目计划总投资120,032.43万元，包括：建设投资107,634.86万元，占总投资的89.67%；流动资金12,397.57万元，占总投资的10.33%。

5、项目投资概算如下：

单位：人民币万元

序号	项目	投资额
1	建设投资	107,634.86
1.1	工程费用	101,398.08
1.1.1	建筑工程费	38,750.43
1.1.2	设备及器具购置费	54,182.65
1.1.3	安装工程费	8,465.00
1.2	工程建设其他费用	6,236.78
2	流动资金	12,397.57
3	项目总投资	120,032.43

6、项目建设主要内容：建设工厂化生产食用菌项目，年产食用菌120,000吨，其中年产62,000吨金针菇，杏鲍菇与真姬菇合计32,000吨，海鲜菇26,000吨。

(二) 截至本公告披露日募集资金投资项目的建设投资情况

截至2026年3月31日，该项目累计已投入建设资金5.46亿元，占计划总投资比例为45.47%，其中投入使用募集资金27,421.01万元（含利息及现金管理收益）。目前，募集资金已全部投入完毕，完成了阶段性建设并稳定运营，形成食用菌年产能约46,000吨，由于2025年上半年市场竞争激烈以及产能未达预期，该项目整体处于亏损状态。

（三）拟缩减募集资金投资项目建设规模的原因

在2022年三季度至2023年一季度期间，受供给端变化以及2023年一季度消费市场回暖等因素的影响，主要产品维持了较长时间的高价格，竞品公司加速扩充产能，提升市场占有率，公司亦在此期间启动建设“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”等项目。在2023年下半年度至2025年上半年度期间，随着食用菌行业产能的扩张，短期内市场需求的增长无法快速消化新增产能带来的供给增加，食用菌行业产能过剩，价格持续低迷，出现了较长时间价格倒挂，导致行业不同程度的亏损。

截至目前，“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”已完成阶段性建设，募集资金也已使用完毕，综合考虑当前的市场需求、竞争格局等情况，公司决定将募投项目“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”的建设规模缩减为年产4.6万吨食用菌并进行结项，此次募投项目建设、产能规模缩减并进行结项，不影响广西基地整体的建设规模，公司将结合市场竞争格局、自身技术与资金情况以及广西基地土地储备，使用自有或者自筹资金逐步、分期投入广西基地，有序扩大广西基地的生产规模并实施多品种布局，将广西基地打造成集金针菇、真姬菇（含蟹味菇、白玉菇、海鲜菇）、杏鲍菇、鹿茸菌、珍稀菇种等多品种的生产基地，逐步达到原计划的生产规模。

四、本次缩减募集资金投资项目对公司的影响

本次缩减“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”的产能规模，是公司根据目前食用菌行业状况并结合自身实际情况做出的审慎决定，符合公司生产经营的实际需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

本次缩减募投项目的产能规模并进行结项，未对募投项目实施主体、募集资金用途及整体投资规模进行调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。

五、本次募集资金投资项目延期所履行的审批程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟缩减募集资金投资项目建设规模并结项的议案》。董事会认为：本次缩减“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”的产能规模并结项，符合公司生产经营的实际需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同

意将“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”的产能规模缩减为年产4.6万吨食用菌并进行结项。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟缩减募集资金投资项目建设规模并结项的议案》。审计委员会认为：本次缩减“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”的产能规模并结项，是公司根据实际情况进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合公司长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。因此，审计委员会同意将“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”的建设规模缩减为年产4.6万吨并进行结项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日