

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈广州创尔生物技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》。股票发行方案约定公司本次发行股份数量不超过 436 万股，每股价格为人民币 6.00 元，募集资金不超过人民币 2,616 万元（含 2,616 万元）。2017 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）向公司核发“证监许可【2017】415 号”《关于核准广州创尔生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》，证监会核准公司定向发行不超过 436 万股新股。2017 年 5 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZC10510 号”《验资报告》。公司定向发行实际募集资金

总额人民币 25,185,942 元。2017 年 6 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广州创尔生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3023 号）。

二、 募集资金管理情况

公司发行的募集资金要求股东入资到指定的募集资金专项账户，公司与主办券商及中国建设银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金专项账户信息如下：

户名：广州创尔生物技术股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司广州开发区支行

账号：44050147100109038301

公司按募集资金的使用计划向子公司增资，将人民币 2,500 万元转账至创尔美募集资金专项账户。创尔美与主办券商及中国建设银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金专项账户信息如下：

户名：广州创尔美生物科技有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司广州开发区支行

账号：44050147100109051501

鉴于创尔美募集资金专项账户内资金已使用完毕，此募集资金专户不再使用，公司于 2022 年 5 月 10 日完成创尔美募集资金专项账户的注销手续。该账户注销后，创尔美与主办券商、中国建设银行股份有限公司广州开发区支行共同签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

根据股票发行方案，公司该次股票发行募集资金用于向子公司创尔美进行货币增资及创尔美护肤品的品牌建设及产品营销推广的存储和使用。

2023 年度本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：元

主体	项目	金额
创尔生物	2022 年 12 月 31 日募集资金余额	203,218.20
	结息	258.91
	支付银行服务及手续费	-15.00
	内部账户调拨（专户注销时转回一般账户）	-203,462.11
	2023 年 6 月 26 日（账户注销日）募集资金账户余额	0.00

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 12 月 9 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条相关规定，公司募集资金余额符合转出条件。转回一般账户的募集资金已用于日常生产经营并全部使用完毕，公司于 2023 年 6 月 26 日完成创尔生物募集资金专项账户的注销手续。详情可查阅公司于 2023 年 6 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-030）。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确

的情形。

公司募集资金存放和使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

五、 备查文件

- （一）《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）银行结算账户撤销申请书。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日