

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司

## 关于公司 2023 年度募集资金存放与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。

### 一、 募集资金基本情况

2017 年 3 月公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金 30,000,348.00 元，募集资金情况如下：

2016 年 12 月 6 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于山东科立森生物股份有限公司<2016 年第一次股票发行方案>的议案》，并于 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 51,021 股，每股价格为人民币 588.00 元，预计发行募集资金总额不超过 30,000,348.00 元，募集资金用途为新开发专利产品研发试验及小批量生产，新开发专利产品临床试验、GMP 建立及改造、注册报批，补充流动资金。2017 年 1 月 25 日（认购截至日），公司实际募集资金 30,000,348.00 元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字[2017]000028 号）审验。2017 年 3 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》。

### 二、 募集资金管理情况

#### （一） 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### （二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	备注
2016 年第一次股票发行	中国农业银行股份有限公司临沂	15871901040002805	104,842.16	

	市高新区支行		
--	--------	--	--

注：以上账户余额包括银行存款利息收入，不包含购买保本理财尚未转回的募集资金 7,706,834.28 元。

### 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，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在 2017 年 3 月完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、2017 年募集资金总额	30,000,348.00
加：2017-2022 年期间募集资金专户利息收入	116,195.81
加：2017-2022 年期间保本理财收益	2,782,162.72
二、2017-2022 年可使用募集资金金额	32,898,706.53
三、2017-2022 年实际使用募集资金金额	23,817,702.66
其中：1、补充流动资金	9,971,703.71
2、新开发专利产品研发试验及小批量生产	13,845,998.95
3、新开发专利产品临床试验、GMP 建立及改造、注册报批	
四、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金期末余额	9,081,003.87
加：2023 年募集资金专户利息收入	505.55
加：2023 年保本理财收益	187,840.94
五、2023 年可使用募集资金金额	9,269,350.16
六、2023 年实际使用募集资金金额	1,457,673.72
其中：	
1、补充流动资金	0
2、新开发专利产品研发试验及小批量生产	1,457,673.72
3、新开发专利产品临床试验、GMP 建立及改造、注册报批	0
七、2023 年募集资金期末余额	7,811,676.44
其中：	
1、募集资金专户余额	104,842.16

## 2、购买保本理财尚未转回的募集资金

7,706,834.28

注：公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，并经公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司拟利用闲置募集资金购买365天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币950万元（含950万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。

2023年度在交行利用闲置募集资金购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款理财产品，理财期限为98天至273天，到期后赎回，累计投资金额1,400万元，产生理财收益累计为18.78万元。2023年度，公司不存在利用闲置募集资金超额购买理财产品的情况。

### 三、 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。

### 四、 备查文件

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024年4月22日