

广东溢多利生物科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《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》等有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2014年1月8日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股1,145万股，每股发行价格为人民币27.88元，其中公司发行新股680万股，公司股东公开发售股份465万股。公司共募集资金18,958.40万元，扣除各项发行费用2,324.84万元后，募集资金净额为16,633.56万元。上述资金于2014年1月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]40030001号验资报告。

2015年2月27日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397号”文件核准，上市公司以人民币20.28元/股向特定对象蔡小如非公开发行3,081,854股新股，募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为6,250万元，扣除发行费用人民币600万元后，实际募集资金净额5,650万元。上述资金于2015年5月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]40030003号验资报告。

2015年11月24日经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如非公开发行15,527,023股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.49元，股款以人民币缴

足，计人民币 52,000 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 1,632.74 万元后，净募集资金共计人民币 50,367.26 万元。上述资金于 2016 年 6 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40020004 号验资报告。

2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2,035.35 万元后，净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利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【2020】2498 号）核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后，募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入70,229.29万元，永久补充流动资金2,138.66万元。尚未使用的金额为2,050.05元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金2,000万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 1,206.65 万元。截至2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目71,435.94万元。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入71,435.94万元，永久补充流动资金2,138.66万元，尚未使用的金额为848.33万元（包括手续费、利息收入）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《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》等的规定，结合公司实际情况，制定了《广东溢多利科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

2019年1月7日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；2019年1月18日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年10月28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）

开户银行	银行账号	账户余额
东亚银行（中国）有限公司珠海分行	123001243018400	37.72
中国建设银行股份有限公司珠海分行	44050164613500001031	0.74
中国民生银行股份有限公司珠海分行	630668839	809.38
上海浦东发展银行股份有限公司珠海夏湾支行	19620078801300000280	0.49
合计		848.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2019年1月18日，公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金14,614.87万元置换截至2018年12月29日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2019]40070001号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司均发表了同意意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年2月18日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年3月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的9,000万元归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。（公告编号：2023-008）

2023年3月14日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年3月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。（公告编号：2024-009）

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。同时，募集资金在存放过程中产生利息收入。上述原因累计募集资金结余 743.53 万元，已永久补充流动资金。

公司在民生银行珠海分行及中国银行珠海分行两个募集资金专户中存放的资金分别用于新合新甾体激素 GMP 建设项目、湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目、河南利华制药有限公司 GMP 改造项目、收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权、成大生物甾体激素药物及中间体技改项目、补充新合新运营资金。由于公司于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此与医药业务相关的募投项目随之终止，剩余募集资金用于补充公司流动资金。截止 2022 年 8 月 27 日，公司已办理完毕上述募集资金专用账户的注销手续，上述账户募集资金（含利息收入）合计 255.33 万元转入公司的基本存款账户，用于补充公司流动资金。

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66 万元永久补充流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 8 月 14 日，公司第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金

投入的议案》，同意公司根据募投项目实施实际情况调整募集资金投资项目募集资金投资额。本次拟具体变更和调整的方式为将原计划使用于“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”的募集资金 10,000.00 万元调整投入“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”（即“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”的投资额由 25,000.00 万元变更为 15,000.00 万元，“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”由 20,000.00 万元变更为 30,000.00 万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司自有资金投入。本次拟涉及调整的募集资金额 10,000.00 万元占公司募集资金总额的比例为 15.03%。

2023 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据业务规划和产能布局调整，将湖南格瑞募集资金 6,126.75 万元资金用途变更至湖南康捷“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”。本次拟涉及调整的募集资金额占公司募集资金总额的比例为 4.18%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年半年度，本公司已按《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》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

募集资金使用情况对照表

广东溢多利生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附表 1:

2024 半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		74,195.54		本年度投入募集资金总额				1,206.65		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				71,435.94		
累计变更用途的募集资金总额		16,126.75								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.74%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 20,000 吨生物酶制剂项目	是	20,625.43	4,498.68		4,498.68	100.00	2022 年 12 月 31 日		注 3	否
年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目	是	17,884.76	24,011.51	1,206.65	23,390.58	97.41	2025 年 6 月 30 日	-132.61	注 2	否
年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目	是	17,383.23	27,383.23		25,244.57	92.19	2021 年 10 月 31 日		注 1	否

收购长沙世唯科技有限公司 51%股权项目	否	8,568.00	8,568.00		8,568.00	100.00	2020年12月31日		不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	9,734.12	9,734.12		9,734.12	100.00	2020年12月31日		不适用	否
合计	—	74,195.54	74,195.54	1,206.65	71,435.95	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>注1：上述项目已于2022年4月转让。</p> <p>注2：工业酶市场开拓未达到预期效果，导致年产15,000吨食品级生物酶制剂项目暂未实现预期收益。</p> <p>注3：公司对业务规划和产能布局进行了内部调整，决定终止“年产20,000吨生物酶制剂项目”，将剩余6,126.75万元资金用途变更至“年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2019年1月18日，公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金14,614.87万元置换截至2018年12月29日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]40070001号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司均发表了同意意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023年3月14日，公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。（公告编号：2023-012）。</p>									
用闲置募集资金投资产品情况	不适用									

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。同时，募集资金在存放过程中产生利息收入。上述原因累计募集资金结余 743.53 万元，已永久补充流动资金。</p> <p>公司在民生银行珠海分行及中国银行珠海分行两个募集资金专户中存放的资金分别用于新合新甾体激素 GMP 建设项目、湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目、河南利华制药有限公司 GMP 改造项目、收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权、成大生物甾体激素药物及中间体技改项目、补充新合新运营资金。由于公司于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此与医药业务相关的募投项目随之终止，剩余募集资金用于补充公司流动资金。截止 2022 年 8 月 27 日，公司已办理完毕上述募集资金专用账户的注销手续，上述账户募集资金（含利息收入）合计 255.33 万元转入公司的基本存款账户，用于补充公司流动资金。</p> <p>公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66 万元永久补充流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>