

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-063

成都欧康医药股份有限公司

2024 年半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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73 元。上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 29 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7695 号验资报告。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 21,776.75 万元，报告期内公司共使用募集资金 2,865.79 万元，公司募集资金专户余额为 6.77 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、可使用的募集资金总额	21,783.52
1.2022 年 11 月 29 日募集资金到账金额	21,589.49

2. 利息收入扣除银行手续费等的净额	194.03
二、累计已使用募集资金总额	21,776.75
1. 技改扩能项目（一期）支付金额	13,757.92
1.1 技改扩能项目（一期）实际投入	13,497.73
1.2 技改扩能项目（一期）支付民工保证金	260.19
2. 补充流动资金	6,018.83
3. 偿还银行贷款	2,000.00
三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	6.77

注：以上 2022 年募投项目技改（一期）实际投入金额和公告金额皆不包括已通过其专户支付的民工保证金 260.19 万元，因其可以收回，待收回后可继续投入该建设项目用于支付尾款。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处、招商银行股份有限公司成都分行温江支行、中国工商银行股份有限公司邛崃支行、中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处，签订《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司邛崃支行	4402227019100206624	募集资金专户	2.34
招商银行股份有限公司成都分行温江支行	128913100410202	募集资金专户	0.02
成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处	1000090006595720	募集资金专户	2.71
中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处	22869701040005871	募集资金专户	1.70
合计	-	-	6.77

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 21,776.75 万元，报告期内共使用募集资金 2,865.79 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

无募集资金置换自筹资金情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

2022年公司在募集资金信息披露中，将募投项目“技改扩能项目（一期）”专户中支付的民工保证金费用260.19万元和补流专户支付的中介机构上市服务费150.00万元进行分类调整，导致2022年补充流动资金专户信息披露金额比支出金额差异110.19万元；加2023年已使用专户存款利息18.83万元，导致2023年信息披露募投项目累计投入金额差异129.02万元，是募集资金账户支付募投项目民工保证金和存款利息收入、支付中介服务费进行分类调整引起的。该笔差异占公司收到的募集资金金额21,589.49万元的0.60%，差异率较小。因此，公司募集资金实际使用情况与信息披露不存在重大差异。

六、备查文件

- （一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		21,231.77	本报告期投入募集资金总额		2,865.79			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		21,776.75			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	未变更	13,231.77	2,865.79	13,497.73	102.01%	2024年9月30日	否	否

补充流动资金	未变更	6,000.00	0.00	6,018.83	100.31%	2023年2月28日	-	否
偿还银行贷款	未变更	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2023年3月31日	-	否
合计	-	21,231.77	2,865.79	21,516.56	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）的实际投资进度较原计划有所延迟，未能在原定计划时间内达到预定可使用状态，公司已将其预定可使用状态的日期延至2024年9月30日。公司将加强对募投项目建设进度的监督，截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额6.77万元，投资计划不需要调整。					
可行性发生重大变化的情况说明			无可行性发生重大变化的情况。					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			无募集资金用途变更的情况。					
募集资金置换自筹资金情况说明			无募集资金置换自筹资金情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			无使用闲置募集资金购买相关理财产品情况。					

超募资金投向	无超募资金。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况。
募集资金其他使用情况说明	2023年7月3日,公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于以自有资金向部分募投项目追加投资的议案》,募集资金投资项目总额由26,000.00万元变更为29,500.00万元。