

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-088

成都欧康医药股份有限公司

关于部分募投项目建设进展的提示性公告

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。

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目之“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”已基本达到预定可使用状态。现就相关事项公告如下：

一、募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

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申请。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（税后）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。

（二）募投项目延期情况

公司“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”原计划达到预定可使用状态日期为 2024 年 6 月 30 日。公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 9 月 30 日。

（三）募投项目资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目资金投入情况如下表所示：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	累计实际投入募集资金金额	累计投资进度 (%)
1	成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	21,500.00	13,231.77	13,500.44	102.03%
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,018.83	100.31%
3	偿还银行借款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
	合计	29,500.00	21,231.77	21,519.27	101.35%

注：以上拟投入募集资金金额比实际投入募集资金金额少 268.67 万元，是因为拟投入募集资金金额扣除了前期支付的中介机构发行费用，而公司收到募集资金后没有将这部分费用置换为流动资金，而是直接投入了募投项目建设，以及后期增加的募集资金存款利息也直接投入募投项目建设。

二、募投项目进展及风险提示

目前，“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”主体工程已建成，设备安装已基本完成，其中一条产线已开始调试生产、工艺磨合等，后续公司将按照相关规定进行验收评审。调试生产有可能会发生增减设备等其他费用。公司将尽快开展前述事宜，并与有关方完成核验、费用结算等事项。待相关验收、结算事项完成后，公司将对该募投项目进行结项。

新产线从试生产阶段到完全达产尚需一定时间，同时受宏观经济波动、行业政策变化等方面的影响，下游市场需求、产品销售价格等存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日