

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2023年8月股票定向发行

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京天广实生物技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1114号）核准，本公司以定向增发方式向特定对象非公开发行人民币股票2,095,558股，每股发行价格71.58元，募集资金总额150,000,041.64元，上述募集资金已于2023年8月16日汇入公司在中国民生银行北京永定门支行开立的募集资金专户中。此次募集资金到位情况业经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（东审会〔2023〕Z01-082号）。

2. 2024年3月股票定向发行

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京天广实生物技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕300号）核准，本公司以定向增发方式向特定对象非公开发行人民币股票3,045,543股，每股发行价格71.58元，募集资金总额217,999,967.94元，上述募集资金已于2024年3月4日至5日汇入公司在杭州银行北京中关村支行和中信银行北京经济技术开发区支行开立的募集资金专户中。此次募集资金到位情况业经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（东审会〔2024〕Z01-017号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	2024 年 6 月 30 日余额	备注 1	备注 2
北京天广实生物 技术股份有 限公司	中国民生银行北京永定门支行	679022668	15,000.00	147.60	活期存款	2023 年 8 月股票定向发行募集资金
	杭州银行北京中关村支行	1101041060 000032318	18,743.90	16,743.87	活期存款	2024 年 3 月股票定向发行募集资金
	中信银行北京经济技术开发区支行	8110701012 702739513	3,056.10	1,018.99	活期存款	
合 计			36,800.00	17,910.46		

二、前次募集资金使用情况

(一) 2023 年 8 月股票定向发行

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。

(二) 2024 年 3 月股票定向发行

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。

三、前次募集资金变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2023 年 8 月股票定向发行存在变更募集资金用途的情况，变更情况详见本报告附件 1。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2023 年 8 月股票定向发行

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 2024 年 3 月股票定向发行

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目当中补充流动资金项目、偿还借款/银行贷款项目无法单独核算效益。

补充流动资金项目和偿还借款/银行贷款项目均无法单独核算效益，主要系该等项目为进一步优化公司财务结构和融资渠道，改善公司财务状况，增强公司经营能力和抗风险能力，促进公司业务持续稳定发展。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目均无法单独核算收益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2023 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2023 年度股票定向发行暂时闲置募集资金不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

2024年3月18日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2024年度股票定向发行的暂时闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金尚未使用的金额为17,910.46万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额87.08万元，占前次募集资金总额的比例为48.67%，尚未使用的募集资金将继续投入募投项目。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月16日

附件 1-1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：北京天广实生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：15,000.00						已累计使用募集资金总额：14,922.01				
变更用途的募集资金总额[注 1]：1,471.16						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：9.81%						2023 年：7,256.52				
						2024 年 1-6 月：7,665.49				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 2]	
1	补充流动资金	补充流动资金	12,435.72	10,964.56	11,021.18	12,435.72	10,964.56	11,021.18	56.62	不适用
2	偿还借款/银行贷款	偿还借款/银行贷款	2,506.59	3,977.75	3,843.14	2,506.59	3,977.75	3,843.14	-134.61	不适用
3	其他用途[注 3]	其他用途	57.69	57.69	57.69	57.69	57.69	57.69		不适用
合计			15,000.00	15,000.00	14,922.01	15,000.00	15,000.00	14,922.01	-77.99	

[注 1]公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，结合实际发展需要，将原计划投入补充流动资金由 12,435.72 万元调整为 10,964.56 万元，将原计划投入偿还借款/银行贷款由 2,506.59 万元调整为 3,977.75 万元

[注 2]补充流动资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系该项目募集资金专户（中国民生银行北京永定门支行）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额，其他项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系募集资金陆续投入募集资金投资项目

[注 3]其他用途项目系用于支付公司银行贷款产生的利息，以及银行手续费、年度费用等，本年度其他用途项目投入金额均为支付公司银行贷款产生的利息

附件 1-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：北京天广实生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：21,800.00						已累计使用募集资金总额：4,054.61				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2024 年 1-6 月：4,054.61				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 1]	
1	补充流动资金	补充流动资金	18,743.90	18,743.90	2,016.55	18,743.90	18,743.90	2,016.55	-16,727.35	不适用
2	偿还借款/银行贷款	偿还借款/银行贷款	2,999.99	2,999.99	1,999.99	2,999.99	2,999.99	1,999.99	-1,000.00	不适用
3	其他用途[注 2]	其他用途	56.11	56.11	38.07	56.11	56.11	38.07	-18.04	不适用
合计			21,800.00	21,800.00	4,054.61	21,800.00	21,800.00	4,054.61	-17,745.39	

[注 1] 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系募集资金陆续投入募集资金投资项目

[注 2] 其他用途项目系用于支付公司银行贷款产生的利息，以及银行手续费、年度费用等，本年度其他用途项目投入金额均为支付公司银行贷款产生的利息

附件 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：北京天广实生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月		
1	补充流动资金			不适用				
2	偿还借款/银行贷款			不适用				
3	其他用途			不适用				

附件 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：北京天广实生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用						
2	偿还借款/银行贷款	不适用						
3	其他用途	不适用						