

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2024-037

威海百合生物技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕36号），威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际已发行人民币普通股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币 60,243.11 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 20 日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001 号）。

二、募集资金管理情况

为规范上述首发募集资金的管理和使用，公司已按《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》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

2022 年 1 月，公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简称“农业银行威海龙须岛支行”）、青岛银行股份有限公司威海分行营业部（以下简称“青岛银行威海分行营业部”）、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称“浦发银行威海荣成支行”）、山东威海农村商业银行股份有限公司（以下简称“威海农村商业银行”）、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行（以下简称“荣成农商行龙须岛支行”）和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行威海龙须岛支行开设募集资金专户（账号：15590601048888888）、在青岛银行威海分行营业部开设募集资金专户（账号：832010200511056）、在浦发银行威海荣成支行开设募集资金专户（账号：20630078801500000868）、在威海农村商业银行开设募集资金专户（账号：

2570039174205988888888)、在荣成农商行龙须岛支行开设募集资金专户(账号:2600040944205999999999)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专户荣成农商行龙须岛支行(银行账号:2600040944205999999999)对应项目为补充流动资金项目,公司已于2022年3月将该募集资金专户的资金划转至公司一般户用于补充公司流动资金,并于2022年3月办理完成该募集资金专户的注销手续,公司与荣成农商行龙须岛支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止;因公司募集资金用途变更,浦发银行威海荣成支行(账号:20630078801500000868)作为变更后募投项目“总部办公及运营配套建设项目”的募集资金专户,已于2023年5月签署新的募集资金三方监管协议;威海农村商业银行(账号:2570039174205988888888)资金划转至新募投项目的募集资金专户,并于2023年5月办理完成该募集资金专户的注销手续,公司与威海农村商业银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日,公司开立的募集资金专户情况如下:

序号	开户银行	银行账号	存续状态
1	中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行	155906010488888888	正常使用
2	青岛银行股份有限公司威海分行营业部	832010200511056	本次拟注销
3	上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行	20630078801500000868	正常使用
4	山东威海农村商业银行股份有限公司	2570039174205988888888	已注销
5	山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行	2600040944205999999999	已注销

三、本次结项的募投项目及注销募集资金专户情况

公司募集资金专户青岛银行股份有限公司威海分行营业部对应项目为“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”,该项目已于2023年建设完成并达到预定可使用状态,满足结项条件,因此公司将上述募投项目进行结项。该项目已累计使用募集资金16,045.89万元,截至2024年12月30日止,结余募集资金593.99万元(含利息收入),结余募集资金占该项目募集资金承诺投资额的3.58%,截至本公告披露日,已全部转入上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行募集

资金专户（银行账号：20630078801500000868），用于募投项目“总部办公及运营配套建设项目”。公司拟于近日将“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”募集资金专户（银行账号：832010200511056）进行注销，公司与开户银行青岛银行股份有限公司威海分行营业部及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2024年12月31日