

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-085

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“百旺信应急工程建设项目”、“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项，并将节余募集资金 13,309.77 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次募集资金专项账户注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873 号）同意注册，公司于 2021 年 7 月 15 日向不特定对象发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 1,034 万元后，募集资金净额为人民币 198,966 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021SZAA40430 号《验资报告》。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）
1	百旺信应急工程建设项目	135,690.00
2	腺病毒载体新冠疫苗车间项目	63,276.00
合计		198,966.00

二、募集资金使用情况

1、募集资金置换预先投入情况

2021年7月29日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金538,607,597.93元置换预先已投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2021SZAA40439《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。

2、变更部分募集资金用途的情况

2022年8月18日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，并于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会和“康泰转2”2022年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“百旺信应急工程建设项目”及“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”部分募集资金用途，将募集资金66,000.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营业务。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2022年9月19日，公司已将上述募集资金66,000.00万元转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金。

变更部分募集资金用途后，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）
1	百旺信应急工程建设项目	97,195.99
2	腺病毒载体新冠疫苗车间项目	35,770.01
3	永久补充流动资金	66,000.00
合计		198,966.00

3、募集资金实际投入使用及结余情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，截至 2024 年 12 月 30 日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金 (A)	累计投入募集资金金额 (B)	利息及现金管理收益 (C)	募集资金余额 (D=A-B+C)	本次节余金额占募集资金净额的比例 (E=D/A)
1	百旺信应急工程建设项目	97,195.99	94,040.54	3,717.20	6,872.65	7.07%
2	腺病毒载体新冠疫苗车间项目	35,770.01	31,066.32	1,733.43	6,437.12	18.00%
3	永久补充流动资金	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00%
合计		198,966.00	191,106.86	5,450.63	13,309.77	6.69%

注：预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日募集资金账户余额为准。

三、募集资金节余的主要原因及节余募集资金使用计划

(一) 募集资金节余的主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定本着合理、节约、有效的原则，在确保募投项目建设质量的前提下，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得一定的利息收入。

3、本次结项募投项目存在部分尚未支付的尾款及质保金，主要系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，尚未到资金支付节点所致；百旺信应急工程建设项目土地款尚未达到支付条件，有关部门的审批手续正在推进中。公司将在上述部分尾款、质保金及土地款满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金或自筹资金予以支付。

(二) 节余募集资金使用计划及对公司的影响

为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司董事会决定将本次募投项目节余募集资金13,309.77万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述募集资金补充流动资金后，公司将注销相关存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金监管协议亦将随之终止。

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况及公司实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地满足公司战略发展对资金的需求。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

四、审议程序及专项意见

（一）董事会审议意见

2024年12月31日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实际实施情况及公司实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。董事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金13,309.77万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金的事项，并提请股东大会授权公司财务部相关人员负责办理本次募集资金专项账户注销事项。

（二）监事会审议意见

2024年12月31日，公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募投项目实际实施情况及公司实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的资金需求，降

低财务费用，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。

（三）保荐机构核查意见

中信建投证券股份有限公司对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，认为：公司本次将向不特定对象发行可转换公司债券结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定的要求，相关事项尚需提交股东大会审议。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次将向不特定对象发行可转换公司债券结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《公司第七届监事会第十九次会议决议》
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024年12月31日