

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于募集资金存放与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

公司于2023年1月9日召开的第一届董事会第五十五次会议、第一届监事会第十九次会议及2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于〈天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于2023年2月10日向公司出具了《关于对天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]289号）（以下简称“无异议函”），对公司本次股票发行予以确认。

公司2023年股票定向发行股票数量6,600,000股，发行价格为每股人民币8元，本次股票发行募集资金金额人民币52,800,000元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下平安银行天津滨海支行的募集资金专户内，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中名国成增验字【2023】第0001号）予以审验确认。

本次新增股份于2023年3月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户。

2023年2月与平安银行股份有限公司天津分行及万联证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的情形。

截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户（平安银行天津滨海支行，15160900368830）存款余额0元，公司已于2024年12月16日办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次股票发行募集资金总额为 52,800,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 52,825,652.95 元, 剩余 0 元(含利息收入并扣除手续费 25,603.02 元及为销户转入用于支付管理费的 49.93 元)。

（一）募集资金用途明细：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	退回预收货款	3,600,000.00
2	职工薪酬	6,000,000.00
3	市场开发费	5,570,000.00
4	研发费用	4,000,000.00
5	采购款	7,100,000.00
6	发行费用	180,000.00
7	偿还银行贷款/借款	26,350,000.00
合计	-	52,800,000.00

（二）公司自筹资金预先投入及募集资金置换情况：

根据募集资金用途，公司使用 26,350,000.00 元用于偿还银行贷款/借款，公司使用自有资金分别于 2023 年 1 月 18 日偿还国药控股(中国)融资租赁有限公司 174,000.00 元借款,2023 年 1 月 13 日偿还中关村科技租赁股份有限公司 410,795.00 元借款，2023 年 2 月 15 日偿还中关村科技租赁股份有限公司 410,795.00 元借款，2023 年 2 月 9 日偿还邮储银行 879,411.75 元贷款,此时，此次发行尚未完成。公司拟以募集资金 1,872,590.00 元，置换公司在募集资金到位前使用自有资金偿还银行贷款/借款 1,875,001.75 元。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第五十六次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，相关情况如下：

序号	偿还银行贷款/借款方	金额（元）	置换金额（元）
1	国药控股（中国）融资租赁有限公司	174,000.00	174,000.00
2	中关村科技租赁股份有限公司	410,795.00	410,795.00
3	中关村科技租赁股份有限公司	410,795.00	410,795.00
4	邮储银行	879,411.75	877,000.00
合计	-	1,875,001.75	1,872,590.00

（三）截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	52,800,000.00
加：利息收入扣除银行手续费等净额	25,652.95
二、可使用募集资金金额	52,825,652.95
三、实际使用募集资金金额	52,825,652.95
（一）补充流动资金	26,475,652.95
其中：退回预收货款	3,600,000.00
职工薪酬	6,000,000.00
市场开发费	2,892,168.89
研发费用	504,506.88
采购款	13,298,977.18
发行费用	180,000.00
（二）偿还银行贷款/借款	24,477,410.00
（三）募集资金置换	1,872,590.00
四、募集资金专项账户余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十五次会议决议》

(二) 《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届监事会第二十六次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日