

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

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

2021年7月16日，达瑞生物召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》。全国中小企业股份转让系统于2021年7月27日予以受理，并出具受理通知书（编号：DF20210727001）。公司向广州达安基因股份有限公司等2名投资者共计发行股票15,907,446股，发行价格为每股人民币13.83元，募集资金总额为人民币220,000,000.00元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、研发中心项目建设。

2021年8月3日，达瑞生物取得了《关于广州市达瑞生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1974号）。

2021年8月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2021）第ZC10389号”验资报告验证确认：截至2021年8月11日止，达瑞生物上述发行募集的资金共计220,000,000.00元已经全部到位。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司于2021年7月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，批准设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。批准与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。2021年8月18日，达瑞生物、广发证券、中信银行广州海珠支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	账户类型	初始余额	截至 2024 年 12 月 31 日余额
广州市达瑞生物技术股份有限公司	中信银行 广州海珠支行	8110901013601327712	募集资金专用帐户	220,000,000.00	80,129,408.07
合计				220,000,000.00	80,129,408.07

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

（一）本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额		220,000,000.00		
减：发行费用		500,000.00		
募集资金净额		219,500,000.00		
投资项目		本期已投入金额	截止 2024 年 12 月 31 日已投入金额	尚未使用的募集资金余额
研发中心项目建设	测序技术平台研发	1,959,580.75	28,001,368.76	1,998,631.24
	质谱技术平台研发	2,620,237.92	15,540,683.63	44,459,316.37
	化学发光技术平台研发	2,210,022.56	20,036,935.41	19,963,064.59
补充流动资金		3,130,612.42	81,786,209.47	7,705,749.01
转账手续费		446.40	8,041.52	
存款利息收入		-	-	6,002,646.86
合计		9,920,900.05	145,373,238.79	80,129,408.07

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次募集资金用于研发中心项目建设合计 63,578,987.80 元，其中用于测序技术平台研发项目费用合计 28,001,368.76 元，用于质谱技术平台研发项目合计 15,540,683.63 元，用于化学发光技术平台研发项目合计 20,036,935.41 元，用于补充流动资金和转账手续费合计 81,794,250.99 元，公司累计使用本次募集资金合计 145,373,238.79 元，其中报告期内使用 9,920,900.05 元。由于本次募集资金存放产生的银行利息合计 6,002,646.86 元，故剩余在募集资金银行专用账户的资金余额合计为 80,129,408.07 元。

（二）变更募集资金用途的情况

2024 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。本次募集资金用途变更的原因及具体情况如下：为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，考虑到公司研发项目规划的调整，公司对募集资金研发投入的具体项目进行调整，调整前后募集资金用于研发投入的总额不变。内容详见 2024 年 2 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《达瑞生物：变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-006）。2024 年 2 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

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

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日