

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-029

成都欧康医药股份有限公司

募集资金存放与实际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

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，上述资金已于2022年11月29日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7695号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年度，公司共使用募集资金2,868.50万元，截至2024年12月31日，募集资金累计支付21,779.46万元，公司募集资金专户余额为3.97万元。

2024年度末，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
一、可使用的募集资金总额	21,783.43
1.2022年11月29日募集资金到账金额	21,589.49

2. 利息收入扣除银行手续费等的净额	193.94
二、累计已使用募集资金总额	21,779.46
1. 技改扩能项目（一期）支付金额	13,760.63
1.1 技改扩能项目（一期）实际投入	13,500.44
1.2 技改扩能项目（一期）支付民工保证金	260.19
2. 补充流动资金	6,018.83
3. 偿还银行贷款	2,000.00
三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	3.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处、招商银行股份有限公司成都分行温江支行、中国工商银行股份有限公司邛崃支行、中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处，签订《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行邛崃支行	4402227019100206624	募集资金专户	22,833.49
招商银行成都分行温江支行	128913100410202	募集资金专户	166.90
成都农村商业银行邛崃南环路分理处	1000090006595720	募集资金专户	3.01
中国农业银行邛崃双江分理处	22869701040005871	募集资金专户	16,668.50
合计	-	-	39,671.90

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年12月31日，募集资金已累计支付21,779.46万元（包含用募集资金支付的民工保证金260.19万元），该金额与实际募集资金净额有差异是因为募集资金净额里扣除了前期支付的上市发行费，公司收到募集资金后没有置换，以及增加的募集资金存款利息也用于投入募投项目。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

报告期内，公司募投项目“技改扩能项目（一期）”投入募集资金金额为2,868.50万元，截至报告期末募集资金累计投入募投项目技改扩能（一期）金额为13,500.44万元（该金额不包含用募集资金支付的民工保证金260.19万元，因完成验收公示后可退回），投入进度102.03%，募投项目技改扩能（一期）建设已基本完成，期末正在设备调试、缺陷修复、竣工验收阶段。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

无募集资金置换自筹资金情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

2022年公司在募集资金信息披露中，将募投项目“技改扩能项目（一期）”专户中支付的民工保证金费用260.19万元和补流专户支付的中介机构上市服务费150.00万元进行分类调整，导致2022年补充流动资金专户信息披露金额比支出金额差异110.19万元，加2023年已使用专户存款利息18.83万元，导致2023年信息披露募投项目累计投入金额差异129.02万元，该差异是募集资金账户支付募投项目民工保证金和存款利息收入、支付中介服务费进行分类调整引起的。该笔差异占公司收到的募集资金金额21,589.49万元的0.60%，差异率较小，且已于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中进行修正。因此，公司募集资金实际使用情况与信息披露不存在重大差异。

六、保荐机构核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：欧康医药2024年度募集资金的存放和使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及欧康医药《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定，欧康医药对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，成都欧康医药公司管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了成都欧康医药公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- （三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- （四）《成都欧康医药股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			21,231.77	本报告期投入募集资金总额			2,868.50	
变更用途的募集资金金额				已累计投入募集资金总额			21,519.27	
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	未变更	13,231.77	2,868.50	13,500.44	102.03%	2024 年 9 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	未变更	6,000.00	0.00	6,018.83	100.31%	2023 年 2 月 28 日	-	否

偿还银行贷款	未变更	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2023 年 3 月 31 日	-	否
合计	-	21,231.77	2,868.50	21,519.27	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司募投项目受到 2023 年大运会期间停工停产及高温天气的影响，未能在原定计划时间内达到预定可使用状态。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目技改扩能（一期）建设已基本完成，设备安装进入调试阶段，正在进行缺陷修复与项目验收。公司募投项目投资计划未调整。					
可行性发生重大变化的情况说明			无可行性发生重大变化的情况					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			无募集资金用途变更的情况					
募集资金置换自筹资金情况说明			无募集资金置换自筹资金情况					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			-					
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			-					
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度			无使用闲置募集资金购买相关理财产品情况					
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品			-					

的余额	
超募资金投向	无超募资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况
节余募集资金转出的情况说明	无节余募集资金转出的情况

注：1.以上募投项目募集资金“期末累计投入金额”包括“募集资金净额”加募集资金存款利息，及募集资金到账后未置换先期投入募投项目的金额。

2. 募投项目技改（一期）累计投入金额未包括通过募集资金专户支付的民工保证金 260.19 万元，因其可以收回，待收回后可继续投入该建设项目用于支付尾款。