

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-034

无锡晶海氨基酸股份有限公司

2024 年度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

1、实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸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[2023]2262号）同意，公司于2023年12月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1,560万股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股人民币16.53元，募集资金总额人民币257,868,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币27,040,044.93元（超额配售选择权行使前，不含增值税）后，实际募集资金净额人民币230,827,955.07元。截至2023年12月4日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2023)第14448号《验资报告》。

公司因主承销商行使超额配售选择权新增发行股票数量为 2,340,000 股，增加的募集资金总额为 38,680,200.00 元，扣除发行费用 3,103,530.92 元（不含税），实际募集资金净额为 35,576,669.08 元。截至 2024 年 1 月 11 日，上述募集资金已全部到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2024）第 0089 号《验资报告》。

本次共计发行股数为 1,794 万股（含超额配售），扣除发行费用总计 30,143,575.85 元，最终募集资金净额共计 266,404,624.15 元。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、募集资金本年度使用金额及期末余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2024 年度使用募集资金金额为人民币 185,414,914.16 元，累计已使用募集资金金额为人民币 185,855,044.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 82,814,224.31 元，其中：募集资金银行账户余额人民币 22,814,224.31 元；以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品人民币 60,000,000.00 元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	266,404,624.15
减：投入募集资金项目的金额	185,855,044.54
其中：置换预先投入募集项目资金	102,414,287.62
直接投入募集项目资金	76,583,288.78
开具银行承兑汇票保证金（票据用于支付募投项目款项）	6,857,468.14

补充流动资金	-
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除 银行手续费净额	2,197,822.79
加：以自有资金支付的发行费用	66,821.91
截至2024年12月31日募集资金余额	82,814,224.31
减：购买大额存单、结构性存款等尚未赎回金 额	60,000,000.00
截至2024年12月31日募集资金专用账户期 末余额	22,814,224.31

3、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户	截至2024年12月31 日金额	
中国工商银行股份有限公司无锡东港支行	1103026329200530570	活期 存款	21,039,729.02
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	10651601040016179	活期 存款	1,012,185.32
中国银行股份有限公司无锡港下支行	524880055486	活期 存款	641,425.34
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	10651601040016385	活期 存款	120,884.63
合计			22,814,224.31

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为进一步加强公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北京证券交易所上市规则（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》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。2022年11月15日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》；2022年12月2日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。

2023年8月28日，公司对《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》进行了修订，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；2023年9月15日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》。2024年3月11日，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；2024年3月28日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

2、募集资金专用账户管理情况

根据修订后的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。公司和保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡锡山支行、中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司及全

资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称“晶泓生物”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

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，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“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）”（附表 1）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司以截至 2023 年 12 月 25 日的自筹资金预先投入金额在 2024 年 1 月进行了募集资金置换。

截至 2023 年 12 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 102,414,287.62 元(不含税)，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 2,117,426.99 元(不含税)。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2023 年 12 月 25 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了验证，并于 2024 年 1 月 22 日出具上会师报字(2024)第 0232 号《无锡晶海氨基

酸股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。2024年1月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2024年12月31日，公司已置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额人民币102,414,287.62元(不含税)，已置换以自筹资金支付发行费用金额为人民币2,117,426.99元(不含税)。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
无锡晶海氨基酸股份有限公司	大额存单	中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单(6个月)	5,000.00	2024年2月21日	2024年8月21日	固定利率	1.70%
无锡晶海氨基	大额存单	单位人民币	2,000.00	2024年2月	2024年8月	固定	1.70%

酸股份有限公司		29CD06		26日	26日	利率	
无锡晶海氨基酸股份有限公司	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第346期D款	3,500.00	2024年8月27日	2024年11月27日	保本浮动收益	1.20%-2.39%
无锡晶海氨基酸股份有限公司	结构性存款	中国银行（江苏）对公结构性存款202413222	980.00	2024年8月28日	2024年9月27日	保本保最低收益	1.10%或2.70%
无锡晶海氨基酸股份有限公司	结构性存款	中国银行（江苏）对公结构性存款202413223	1,020.00	2024年8月28日	2024年9月30日	保本保最低收益	1.10%或2.7001%
无锡晶海氨基酸股份有限公司	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第376期P款	500.00	2024年9月20日	2024年12月23日	保本浮动收益	1.20%-2.39%
无锡晶海氨基酸股份有限公司	通知存款	中国银行七天通知存款	2,060.00	2024年9月30日	2024年10月16日	固定利率	1.15%
无锡晶海氨基酸股份有限公司	结构性存款	中国银行（江苏）对公结构	980.00	2024年10月23日	2025年1月22日	保本保最	1.05%或2.85%

司		性存款 202416036				低收 益	
无锡晶海氨基酸股份有限公司	结构性存款	中国银行（江苏）对公结构性存款 202416037	1,020.00	2024年10月23日	2025年1月24日	保本 保最低收益	1.05%或 2.85010%
无锡晶海氨基酸股份有限公司	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第444期D款	2,000.00	2024年12月3日	2025年3月5日	保本 浮动收益	0.75%- 2.39%
无锡市晶泓生物科技有限公司	大额存单	中国农业银行2024年第13期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,500.00	2024年2月26日	2024年8月26日	固定利率	1.70%
无锡市晶泓生物科技有限公司	通知存款	中国农业银行七天通知存款	1,200.00	2024年2月28日	2024年2月28日	活期利息	0.20%
无锡市晶泓生物科技有限公司	通知存款	中国农业银行七天通知存款	1,200.00	2024年2月28日	2024年8月27日	固定利率	1.25%
无锡市晶泓生物科技有限公司	大额存单	中国农业银行2024年第91期大额存单	2,000.00	2024年8月30日	2025年2月28日	固定利率	1.60%

2024年1月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异议的核查意见。2024年2月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过此项议案。

报告期内，公司在额度范围内滚动购买固定利率产品，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为6,000.00万元，相关产品不存在质押情况。2024年度，公司使用闲置募集资金购买产品的收益合计1,047,591.30元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，东方证券认为：

无锡晶海 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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）》《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》等有关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。

七、会计师鉴证意见

会计师事务所认为，贵公司编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

3、《东方证券承销保荐有限公司关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

4、《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 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：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）		266,404,624.15	本报告期投入募集资金总额		185,414,914.16			
变更用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		185,855,044.54			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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
募投项目高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目	否	246,034,624.15	185,414,914.16	185,855,044.54	75.54%	2025年7月31日	不适用	否

补充流动资金	否	20,370,000.00	0	0	0.00%	-	不适用	否
合计	-	266,404,624.15	185,414,914.16	185,855,044.54	-	-	-	-
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）	<p>受雨水天气异常增多、设备交付延后、安装调试周期较长、工艺升级优化等多方面因素的影响，公司“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”建设进度未达预期。公司于2024年8月21日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”时间延长至2025年3月底。</p> <p>截至2025年3月，募投项目厂房、办公楼等基础建设已完成，设备采购及安装也已完成，公用设施已经开始进行调试，工艺设备调试与验证工作正在进行中，尚不能正式投入使用，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年7月31日。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							

<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>公司以截至 2023 年 12 月 25 日的自筹资金预先投入金额在 2024 年 1 月进行了募集资金置换。</p> <p>截至 2023 年 12 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 102,414,287.62 元(不含税)，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 2,117,426.99 元(不含税)。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2023 年 12 月 25 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了验证，并于 2024 年 1 月 22 日出具上会师报字(2024)第 0232 号《无锡晶海氨基酸股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。</p> <p>2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日，公司已置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额人民币 102,414,287.62 元(不含税)，已置换以自筹资金支付发行费用金额为人民币 2,117,426.99 元(不含税)。</p>

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>2024年1月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异议的核查意见。2024年2月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过此项议案。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	60,000,000
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

节余募集资金转出的情况说明	不适用
---------------	-----