

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-016

山东邦基科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币 753,900,000.00 元，扣除含税发行有关费用人民币 70,977,175.61 元，实际募集资金净额为人民币 682,922,824.39 元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第 030015 号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 9,917,948.82 元，明细如下表：

单位：人民币元

项 目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	753,900,000.00
减：中介机构费用及发行费用	70,977,175.61
募集资金净额	682,922,824.39
减：以前年度已使用募集资金金额	447,342,332.91
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	235,580,491.48
减：2024 年度募投项目支出	128,235,110.22
减：2024 年度手续费支出	2,920.98
减：2024 年度项目变更补充公司流动资金	98,596,376.76
加：2024 年度利息收入	1,171,865.30
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	9,917,948.82

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《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）》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银行股份有限公司井研县支行、齐商银行股份有限公司滨州无棣支行、中信银行潍坊诸城分行、中国建设银行股份有限公司怀远支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为 9,917,948.82 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行-募集资金专户	银行账号	金额
中国农业银行股份有限公司井研县支行	22375101040015078	9,917,847.00
中信银行潍坊诸城分行	8110601013501758330	0.00
中国建设银行股份有限公司怀远支行	34050162730800001671	101.82
合 计		9,917,948.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，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投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 196,272,956.19 元。公司独立董事、监事会及保荐人对该事项发表了明确同意的意见。本次置换事项已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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公告》。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换事项已全部完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金购买产品金额为 0.00 元。

（五）募集资金使用的其他情况

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分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》，同意将首次公开发行股票部分已结项募投项目节余募集资金 9,827.96 万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止，具体详见《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分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》（公告编号：2024-015）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》，同意将原募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及利息 5,474.29 万元（截至 2024 年 3 月 31 日数据，具体金额以转出日为准）分别用于支付收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠环山饲料有限公司 100% 股权的股权转让款及增资款，用于诸城丰沃新农项目的 2,173.00 万元，其中 1,973.00 万元用于支付股权转让

对价，200.00 万元对诸城丰沃新农饲料有限公司增资，增资款项用于其后续的生产经营活动；用于蚌埠环山项目的 3,301.29 万元，其中 273.00 万元用于支付股权转让款，3,028.29 万元对蚌埠环山饲料有限公司增资，增资款用于其偿还债务及日常经营活动。具体内容详见《山东邦基科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的公告》（公告编号：2024-016）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一：《募集资金使用情况对照表》

附表二：《变更募集资金投资项目情况表》

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：山东邦基科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		68,292.28		本年度投入募集资金总额		12,823.51						
变更用途的募集资金总额		21,789.86		已累计投入募集资金总额		58,421.11						
变更用途的募集资金总额比例		31.91%										
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产车间项目	是	5,888.69	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	否	15,999.99	15,999.99	15,999.99	110.43	14,603.06	-1,396.93	91.27	2023 年 10 月	165.98	否	否
年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	否	14,389.02	14,389.02	14,389.02	35.00	10,380.47	-4,008.55	72.14	2022 年 9 月	1,022.31	否	否

年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	否	5,888.63	5,888.63	5,888.63	-	5,097.35	-791.28	86.56	2023 年 12 月	1,134.36	否	否
新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	是	10,501.01	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
年产 12 万吨高档饲料生产车间项目	否	10,224.78	10,224.78	10,224.78	30.00	7,600.17	-2,624.60	74.33	2022 年 12 月	147.95	否	否
邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	是	5,400.16	6.18	6.18	-	6.18	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是
年产 27 万吨无抗饲料项目	是	-	5,763.00	5,763.00	-	5,698.80	-64.20	98.89	2023 年 9 月	4,882.84	是	否
井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目	是	-	10,500.00	10,500.00	7,173.82	9,560.82	-939.18	91.06	不适用	不适用	不适用	否
收购诸城丰沃新农饲料有限公司 100%股权并增资	是	-	2,173.00	2,173.00	2,173.00	2,173.00	-	100.00	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
收购蚌埠环山饲料有限公司 100%股权并增资	是	-	3,301.29	3,301.29	3,301.25	3,301.25	-0.04	100.00	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
合计	-	68,292.28	68,245.89	68,245.89	12,823.51	58,421.11	-9,824.78	-	-	7,353.44	-	-

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见报告编号 2024-016 “二、本次变更募集资金投资项目的具体原因”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)募集资金使用的其他情况”。
募集资金其他使用情况	无

注：公司将按照项目建设进度投入资金，由于公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：山东邦基科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购诸城丰沃新农饲料有限公司100%股权	邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	2,173.00	2,173.00	2,173.00	2,173.00	100	2024年5月	不适用	不适用	否
收购蚌埠环山饲料有限公司100%股权		3,301.29	3,301.29	3,301.25	3,301.25	100	2024年5月	不适用	不适用	否
合计	-	5,474.29	5,474.29	5,474.25	5,474.25	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”。							
未达到计划进度的情况和原因			<p>原项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”以子公司邦基农业为实施主体，该项目的</p> <p>主要建设内容为新建研发中心大楼，购置先进的开发测试软硬件设备，配套建设实验室、开发室、检测等基础设施，并招聘一批高级研究人才，为公司新技术、新产品的研发应用工作奠定良好的软硬件及人才基础。</p> <p>考虑到公司目前现有的实验室及相关配套设备基本能满足公司对于新技术、新产品的研发应用工作，而公司基于客户需求对于新生产基地的建设布局对于资金的需求更为迫切，公司自有资金难以满足项目的</p> <p>需求，为提高募集资金的使用效率，满足客户需求，公司决定将募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”建设资金调整为收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠环山饲料有限公司股权并对其进行增资。</p>							

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

注 1：公司将按照项目建设进度投入资金，由于公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示