

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司

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

2017年3月公司完成2016年第一次股票发行，募集资金30,000,348.00元，募集资金情况如下：

2016年12月6日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于山东科立森生物股份有限公司<2016年第一次股票发行方案>的议案》，并于2016年12月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过51,021股，每股价格为人民币588.00元，预计发行募集资金总额不超过30,000,348.00元，募集资金用途为新开发专利产品研发试验及小批量生产，新开发专利产品临床试验、GMP建立及改造、注册报批，补充流动资金。2017年1月25日（认购截至日），公司实际募集资金30,000,348.00元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字[2017]000028号）审验。2017年3月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2017-2023年实际使用募集资金金额25,275,376.38元，本报告期使用金额4,754,957.64元，截至2024年12月31日募集资金余额3,115,240.59元（含利息、投资收益）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2024 年 2 月，公司募集资金专项账户发生变更，由中国农业银行股份有限公司临沂高新区支行（银行账号：15871901040002805, 以下简称“农行账户”）变更为交通银行股份有限公司北京东区支行（银行账号：110061166013006178057，以下简称“交行监管账户”），公司与交通银行股份有限公司北京东区支行、中泰证券股份有限公司重新签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2024 年 12 月 31 日余额	备注
2016 年第一次股票发行	交通银行股份有限公司北京东区支行	110061166013006178057	1, 615, 240. 59	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入、银行理财收益，不包含交行监管帐户-通知存款户尚未到期的募集资金 1, 500, 000. 00 元。

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，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）本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在 2017 年 3 月完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、2017 年募集资金总额	30, 000, 348. 00
加：2017-2023 年期间募集资金专户利息收入	116, 701. 16
加：2017-2023 年期间保本理财收益	2, 970, 003. 66
二、2017-2023 年可使用募集资金金额	33, 087, 052. 82
三、2017-2023 年实际使用募集资金金额	25, 275, 376. 38
其中：1、补充流动资金	9, 971, 703. 71
2、新开发专利产品研发试验及小批量生产	15, 303, 672. 67
3、新开发专利产品临床试验、GMP 建立及改造、注册报批	
四、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金期末余额	7, 811, 676. 44
加：2024 年 1-12 月年募集资金专户利息收入	6, 058. 77

加：2024 年 1-12 月保本理财收益	52,463.02
五、2024 年 1-12 月可使用募集资金金额	7,870,198.23
六、2024 年 1-12 月实际使用募集资金金额	4,754,957.64
其中：	
1、补充流动资金	3,290,489.57
2、新开发专利产品研发试验及小批量生产	1,464,468.07
3、新开发专利产品临床试验、GMP 建立及改造、注册报批	
七、2024 年 12 月 31 日募集资金期末余额	3,115,240.59
其中：	
1、募集资金专户余额	1,615,240.59
2、交行通知存款户尚未到期的募集资金	1,500,000.00

注：公司于 2024 年 4 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司拟利用闲置募集资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 780 万元（含 780 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。

2024年年度，公司不存在利用闲置募集资金超额购买理财产品的情况。

（二）报告期内存在变更募集资金用途的情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，具体变更情况如下：

（1）募集资金原使用计划 本次募集资金共计 30,000,348.00元，截止2024年4月20日，原募集资金使用情况如下：			
序号	项目用途	计划投入金额	实际累计使用金额
1	新开发专利产品研发试验及小批量生产、注册报批，公司可以根据实际情况设立子公司	15,000,000.00	15,615,599.88
2	临床试验、GMP 建立及改造、注册报批	5,000,000.00	0
3	补充日常经营等流动资金	10,000,348.00	9,971,703.71
	合计	30,000,348.00	25,587,303.59
注：1、用于新开发专利产品研发试验及小批量生产的超出的615,599.67元系募集资金理财产生的利息，目前此项目还在研发阶段。			

（2）公司对上述项目其中临床试验、GMP 建立及改造、注册报批 5,000,000.00 元资金进行变更，变更前后的募集资金用途

原募集资金使用计划		变更后募集资金使用计划		占募集资金总额的比例
临 床 试 验、 GMP 建 立 及 改 造、注 册 报 批	5,000,00 0.00	新开发专利产品研发 试验及小批量生产、 注册报批，公司可以 根据实际情况设立子 公司	500,000.00	1.67%
		补充日常经营等流动 资金	4,500,000.00	15.00%
合计	5,000,00 0.00		5,000,00 0.00	16.67%

上述募集资金使用用途变更已经 2024 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，并提交 2024 年 5 月 13 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。

调整后，用于“新开发专利产品研发试验及小批量生产”使用募集资金计划额度为 15,500,000.00 元，经核查，截至 2024 年末，用于此类支出累计金额为 16,768,140.74 元，超出部分为自发行以来产生的部分理财收益及利息收入。2024 年度，公司不存在违规变更募集资金使用用途的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

2024 年 2 月公司在交行设立新的监管账户对募集资金进行集中管理。在新旧帐户的更替过程中，2024 年 2 月至 8 月公司视资金需求不定期将募集资金从交行监管账户转入原有监管银行农行账户，用于“新开发专利产品研发试验及小批量生产”支出；2024 年 5 月至 8 月，公司视资金需求不定期将募集资金从交行监管账户转入临商银行股份有限公司银雀山支行（账号：800001301003200000643）用于“补充流动资金”支出。2024 年 9 月至 12 月，公司对上述募集资金的存放和支出进行了整改，将未使用完毕的募集资金全部通过交行监管账户进行支付使用。以上过程，均不存在违规变更募集资金使用用途的情况。

五、 备查文件

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日