

广东泰恩康医药股份有限公司董事会

关于2024年年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,910.00万股，每股面值1元，每股发行价格为19.93元，募集资金总额117,786.30万元，扣除相关发行费用（不含税）12,578.23万元，实际募集资金净额为人民币105,208.07万元。募集资金已于2022年3月24日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年，公司使用募集资金13,510.84万元，其中直接投入募投项目资金为4,510.84万元，使用超募资金永久补充流动资金9,000.00万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金累计投入68,783.53万元，募集资金账户余额为40,124.07万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,177,863,000.00
减：发行费用	125,782,297.08
实际募集资金净额	1,052,080,702.92
减：募集资金支出金额	687,835,297.84
其中：置换预先投入募投项目资金	42,274,193.16
直接投入募投项目资金	125,561,104.68
补充营运资金	250,000,000.00
超募资金永久补充流动资金	270,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	36,995,305.22
实际募集资金余额	401,240,710.30
其中：现金管理余额	320,273,444.25
专户存款余额	80,967,266.05

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度和募集资金三方监管的情况

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《广东泰恩康医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2022年4月及6月，公司及全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司（以下简称“华铂凯盛”）连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与兴业银行汕头分行、中国光大银行汕头分行、中国银行汕头龙湖支行、中国民生银行广州分行、中国工商银行汕头龙湖支行、创兴银行汕头分行、中国工商银行济南高新支

行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司华铂凯盛与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

（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募集资金专户的存储情况如下：

开户单位	开户行	银行账号	募集资金余额 (元)
广东泰恩康医药股份有限公司	兴业银行汕头分行营业部	391680100100077206	10,092,228.84
	中国光大银行汕头分行	78100188000368541	9,406,589.75
	中国银行汕头龙湖支行	665275431968	999,356.53
	中国民生银行广州分行营业部	634473712	9,432,743.08
	中国工商银行龙湖支行	2003020129200111433	已销户
	创兴银行有限公司汕头分行	8000034920001001	19,665,484.17
山东华铂凯盛生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行	1602115129000888888	31,370,863.68
合计			80,967,266.05

注 1：“中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行”为“中国工商银行股份有限公司济南高新支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国工商银行股份有限公司济南高新支行”名义签署。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2024 年，公司使用募集资金 13,510.84 万元，其中直接投入募投项目资金为 4,510.84 万元，使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金总额为 68,783.53 万元，实际使用情况详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的议案》。

1、募投项目内部投资结构调整的具体情况

公司调整“业务网络及品牌建设项目”的募集资金投资结构，调减场地费用、设备购置费用、软件购置费用的金额，调增品牌宣传推广费、人员费用的金额，募集资金投资总额保持不变。该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额	调整金额
1	场地费用	2,935.70	25.70	-2,910.00
2	设备购置费用	2,242.35		-2,242.35
3	软件购置费用	1,219.90		-1,219.90
4	品牌宣传推广费	14,810.00	19,682.25	4,872.25
5	人员费用	906.75	2,406.75	1,500.00
6	基本预备费	221.15	221.15	
合计		22,335.84	22,335.84	

2、募投项目实施地点调整的具体情况

公司原定通过“业务网络及品牌建设项目”在广州、北京、上海、深圳、汕头、重庆、西安、武汉、成都等区域性代表城市改造及新建运营网点累计 80 个，打造覆盖全国的运营管理网络。现调整募投项目的实施地点，公司根据市场情况围绕东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北等经济区域选择合适地点升级和建设运营网点，减少部分普通运营网点，将部分普通运营网点合并至省级运营中心。

3、募投项目延期的具体情况

公司将“业务网络及品牌建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2025 年 3 月 24 日延期至 2026 年 3 月 24 日。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,227.42 万元，自有资金支付发行费用的金额为 535.68 万元，共计 4,763.10 万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次置换事项已

由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402 号《关于广东泰恩康医药股份有限公司以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专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-012）。截至 2022 年 4 月 28 日，上述置换已完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 105,208.07 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为 30,231.77 万元。

2022 年 4 月 25 日及 2022 年 5 月 18 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 18 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

2024 年 4 月 19 日及 2024 年 5 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万

元用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用超募资金补充流动资金 27,000.00 万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额为 40,124.07 万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 8,096.73 万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 32,027.34 万元，不存在任何质押担保。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》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。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			105,208.07			本 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额	13,510.84			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	68,783.53			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 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	项目可行性 是否发生重 大 变化
承诺投资项目										
1.生物技术药及新药 研发项目	否	27,640.46	27,640.46	51.70	641.75	2.32%	2027 年 3 月 24 日	不适用	不适用	否
2.业务网络及品牌建 设项目	否	22,335.84	22,335.84	4,459.14	16,141.78	72.27%	2025 年 3 月 24 日	不适用	不适用	否
3.补充营运资金	否	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	74,976.30	74,976.30	4,510.84	41,783.53	-	-	-	-	-
超募资金投向	-									
暂未确定用途	否	3,231.77	3,231.77	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

期投入及置换情况	入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,227.42 万元，自有资金支付发行费用的金额为 535.68 万元，共计 4,763.10 万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402 号鉴证报告。截至 2022 年 4 月 28 日，上述置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续投入。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额为 40,124.07 万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 8,096.73 万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为 32,027.34 万元，不存在任何质押担保。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无