

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司

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

公司于2022年4月7日和2022年4月22日分别召开了第一届董事会第二次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》。2022年7月29日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意珠海迪尔生物工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]1795号），确认本次股票发行不超过420,000股。此次股票实际发行420,000股，股票发行价格为30.00元/股，募集资金总额为人民币12,600,000.00元。上述募集资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年8月26日出具的《验资报告》验证。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2022年4月7日经第一届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
12,600,000.00	招商银行股份有限公司珠海分行	656901089710901	0
合计			0

2024年4月25日，上述募集资金专项账户已完成注销，公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统发布《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2022年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，账号为656901089710901。公司严格按照公司资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不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，不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，存在募集资金余额转出的情形。

公司2022年度股票发行募集资金12,600,000.00元，根据公司公告的募集资金用途使用资金。

截至2024年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额（元）		
募集资金总额	12,600,000.00		
加：利息收入	16,963.33		
减：电汇手续费	259.88		
加：理财产品收益			
具体用途	以前年度金额	2024年度金额	累计金额
1、迪尔生物工业园建设项目（二期）	12,340,854.15		12,340,854.15

支出			
2、主办券商定向发行财务顾问费用支出	237,735.85		237,735.85
3、注销专户时转回基本户或一般户(如有)		38,113.45	38,113.45
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额			0

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》的议案。2024 年 4 月 25 日，公司将招商银行股份有限公司珠海分行募集资金专用账户余额 38,113.45 元全部转入公司一般账户，并于 2024 年 4 月 25 日办理了募集资金专用账户销户手续。上述资金专用账户注销后，公司与招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司珠海分行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不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。

五、 备查文件

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日