

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2025-033

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2025 年半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《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为每股人民币 12.54 元，共计募集资金 85,234.38 万元，坐扣承销和保荐费用 5,833.39 万元后的募集资金为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51 万元后，公司本次募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294 号）。

（二）募集资金使用和节余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
----	----	----

项目		序号	金额
募集资金净额		A	76,155.48
截至期初累计发生额	项目投入	B1	76,487.11
	利息收入净额	B2	4,119.57
本期发生额	项目投入	C1	3,805.38
	利息收入净额	C2	17.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	80,292.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,137.01
应节余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际节余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》和《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，结合公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2021年6月10日、6月11日、6月24日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，本公司4个募集资金专户情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080078801600003685	0	
中国建设银行股份有限公司杭州临安支行	33050161732700001777	0	
	33050161732700001778	0	
浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行	201000279230211	0	
合计		0	

注：截至本报告披露日，公司已完成上述4个募集资金专用账户注销手续，相关《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2025年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-027）。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）节余募集资金使用情况

1、公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建设质量的前提下，优化资金配置与成本控制。基于上述原因，公司 2025 年 4 月 24 日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及 2025 年 5 月 30 日 2024 年度股东大会审议通过了《关于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》，同意公司将募投项目“技术研发中心升级建设项目”和“品牌推广项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

募投项目实际节余并永久补充流动资金情况如下：

①“技术研发中心升级建设项目”节余募集资金 1,321.92 万元（含利息 415.62 万元）。

②“品牌推广项目”节余募集资金 533.61 万元（含利息 533.61 万元）。

2、根据相关规定，公司募投项目“智能工厂建设项目”节余募集资金 276.74 万元（含利息 178.33 万元）可豁免履行相关审议程序。公司已将此募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

3、综上，合计节余募集资金金额 2,132.27 万元用于永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、技术研发中心升级建设项目将优化公司技术研发平台，加强公司自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

2、品牌推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

3、补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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《管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			76,155.48		本年度投入募集资金总额		3,805.38			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		80,292.49			
累计变更用途的募集资金总额			23,520.44							
累计变更用途的募集资金总额比例			30.88%							
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										
智能工厂建设项目	是	57,000.00	33,479.56	335.41	33,381.15	99.71%	2025年6月	不适用	不适用	是
技术研发中心升级建设项目	否	4,300.00	3,393.70	420.26	3,393.70	100.00%		不适用	不适用	否
品牌推广项目	否	8,500.00	8,500.00	917.44	8,541.80	100.49%		不适用	不适用	否
补充流动资金	是	6,355.48	30,782.22	2,132.27	34,975.84	113.62%		不适用	不适用	否
合计	—	76,155.48	76,155.48	3,805.38	80,292.49	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						

项目可行性发生重大变化的情况说明	1、由于人口出生率下降等市场环境变化影响，如按照原计划继续投资智能工厂建设项目中的婴儿纸尿裤生产线，将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因，考虑到目前市场环境以及公司实际情况，公司 2023 年 4 月 27 日第四届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 18 日 2022 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止对“智能工厂建设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资，将节余募集资金 11,425.00 万元变更用于永久补充流动资金。 2、截至 2024 年 3 月，智能工厂建设项目公司已购置 2 条成人拉拉裤生产线，能满足当前以及未来几年市场产能需求。基于上述原因，公司 2024 年 4 月 26 日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，公司终止购置 1 条成人拉拉裤生产线及其配套设备、停止购置部分制造硬件设备。结合实际购置生产设备等的金额与募集资金使用计划金额对照的节余部分，智能工厂建设项目中设备购置部分合计节余 105,954,503.60 元、铺底流动资金节余 14,999,886.21 元，公司将上述节余的募集资金 120,954,389.81 元及集资金账户利息收入 29,366,800.59 元合计 150,321,190.40 元用于永久补充流动资金。同时根据智能工厂建设项目实施进展情况，公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未支付的智能工厂建设项目费用，延期至 2025 年 6 月 30 日之前，按公司战略需求分阶段合理投入。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 8 月 20 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,133.49 万元及已支付发行费用的自筹资金 545.89 万元，合计 15,679.38 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三（二）之说明
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告五之说明

附件 2

