

广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》《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》等有关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后，募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 72,245.22 万元。永久补充流动资金 2,138.66 万元。尚未使用的金额为 40.72 万元(包括手续费和利息收入)。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年半年度，公司以募集资金直接投入募投项目 0 万元。

截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金累计投入 72,245.22 万元，永久补充流动资金 2,179.38 万元，公司募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《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《募集资金管理制度》等规定，对募集资金的使用设置了严格的权限审批，以保证专款专用。

2019 年 1 月 7 日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 1 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 10 月 28 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 4 月 27 日，公司募投项目均已完结，募集资金账号已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2019年1月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金14,614.87万元置换截至2018年12月29日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已经独立财务顾问机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]40070001号专项鉴证报告确认。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年3月14日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户（公告编号：2023-012）。

截至2024年3月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，同时将募集资金归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

公司于2023年3月14日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于2022年4月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金2,138.66万元永久补充流动资金（公告编号：2023-011）。

公司在东亚银行珠海分行募集资金专户（123001243018400）、建设银行珠海

分行募集资金专户（44050164613500001031）及民生银行珠海分行募集资金专户（630668839）三个专户中存放的资金分别用于年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目、年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目、年产 20,000 吨生物酶制剂项目、收购长沙世唯科技有限公司 51%股权项目。公司在浦发银行夏湾支行募集资金专户（19620078801300000280）一个专户中存放的资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。截止 2025 年 4 月 27 日，公司已将上述募集资金专项账户余额（含利息）40.68 万元全部划转至公司自有资金账户，并完成了募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第六届董事会第四十四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司将原计划使用于“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”的募集资金 10,000.00 万元调整投入“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”。

公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议，2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。将“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”尚未使用的募集资金 6,126.75 万元调整至募投项目“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年半年度，公司已按《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》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司募集资金使用管理制度的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况, 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

募集资金使用情况对照表

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			74,195.54		本年度投入募集资金总额				0.00	
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				72,245.22	
累计变更用途的募集资金总额			16,126.75							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.74%							
承诺投资项目	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										
年产 20,000 吨生物酶制剂项目	是	20,625.43	4,498.68		4,498.68	100.00	2022 年 12 月 31 日		注 2	否
年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目	是	17,884.76	24,011.51		24,199.85	100.78	2025 年 6 月 30 日	0.73		否
年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目	是	17,383.23	27,383.23		25,244.56	92.19	2021 年 10 月 31 日		注 1	否
收购长沙世唯科技有限公司 51% 股权项目	否	8,568.00	8,568.00		8,568.00	100.00	2020 年 12 月 31 日			否

补充流动资金及偿还银行贷款	否	9,734.12	9,734.12		9,734.12	100.00	2020 年 12 月 31 日			否
合计	—	74,195.54	74,195.54	—	72,245.22	—	—	0.73	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				注 1：上述项目已于 2022 年 4 月转让。 注 2：公司对业务规划和产能布局进行了内部调整，决定终止“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”，将剩余 6,126.75 万元资金用途变更至“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019 年 1 月 18 日，公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 14,614.87 万元置换截至 2018 年 12 月 29 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019] 40070001 号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司均发表了同意意见。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										

用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已将上述募集资金专项账户余额（含利息）40.68 万元全部划转至公司自有资金账户，并完成了募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止（公告编号：2025-032）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：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》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。