

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2025-051

天康生物股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771号）核准，天康生物股份有限公司非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验审，并出具了希会验字(2021)0054号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金金额113,576.54万元，其中：累计投入项目使用的募集资金100,095.73万元(含补充流动资金57,508.98万元)，2023年已结项目“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”节余的募集资金全部永久补充流动资金13,480.81万元（含项目尾款、质保金）。募集资金专用账户累计收到的银行存款利息3,204.26万元，剩余募集资金余额为94,136.70万元（含利息）。

（三）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金金额167,071.66万元，其中：本

年投入金额3,253.04万元，以前年度已累计使用金额100,095.73万元，2023年已结项目的节余募集资金永久补充流动资金13,480.81万元（含项目尾款、质保金），2025年终止项目“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”剩余募集资金永久性补充流动资金50,242.07万元（含利息）。募集资金专用账户累计收到的银行存款利息3,361.59万元，其中本年收到的银行存款利息157.32万元。

截至2025年6月30日，募集资金余额为40,798.91万元（含利息），存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。

根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述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。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用，协议的履行情况不存在任何问题。

（二）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021年11月24日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。2021年11月29日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业

银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。2025年4月11日，公司及孙公司“新疆天康金山农牧有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签署了监管协议。

截至2025年6月30日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

币种：人民币单位：万元

公司名称	开户银行	银行账号	募投项目	初始存放金额	利息收入	截至日余额
天康生物股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	512060100100313885	甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	55,569.26	497.43	已销户
甘肃天康农牧科技有限公司		512060100100314447		-	0.29	已销户
天康生物股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐齐铁道支行	65050188865000002484	天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目	43,000.07	1,052.08	40,755.98
新疆天康金山农牧有限公司		65050188865000003121		-	0.03	42.93
阿拉尔市天康畜牧有限公司		65050188865000002488		-	-	已销户
天康生物股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐昆仑路支行	3002014129200085031	甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	105,939.65	1,811.77	已销户
甘肃天康农牧科技有限公司		3002014129200085155		-	0.00	已销户
合 计				204,508.98	3,361.59	40,798.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年半年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、改变募集资金项目的资金使用情况详见附表：改变募集资金投资项目情况表。
- 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年3月6日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议和第八届监事会

第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”的实施地点和实施主体进行变更。内容详见刊登于2025年3月7日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2025-009）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表

天康生物股份有限公司董事会
2025年8月30日

天康生物股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

	公司于2021年12月10日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581号，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2021年12月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不适用；2023年度，公司于2023年4月27日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票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》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。截至2023年9月15日，公司已将节余募集资金13,480.81万元(含项目尾款、质保金)转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	针对尚未使用的募集资金，公司严格按照募集资金监管法规存放和使用募集资金，后期用于募投项目或结项后永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注1：“已累计投入募集资金总额”包括2023年已结项目节余募集资金永久补充流动资金13,480.81万元（含项目尾款、质保金），2025年终止项目剩余募集资金永久性补充流动资金50,242.07万元（含利息）。

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3：2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票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》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。因此考虑结项与永久补流资金，本项目投入进度为100%。

注4：针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，顺延建设期限至2027年3月，因此预计项目达到预定可使用状态日期为2027年3月31日。

注5：“补充流动资金”的投资总额为59,700万元，与投入金额 57,508.98万元存在差异，主要因承销保荐费从该项目资金中扣除所导致，故截至期末投入进度实际为100%。

附表2:

改变募集资金投资项目情况表

币种：人民币单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目	50,242.07	50,242.07	50,242.07	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	50,242.07	50,242.07	50,242.07	100				
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，该项目位于甘肃地区，由于生猪市场环境变化等因素，市场竞争加剧导致项目投资收益面临较大不确定性，继续实施项目，可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。上述事项已经公司2025年3月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用。					
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。					

