

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-017

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股，每股发行价格为人民币51.63元，募集资金总额为人民币150,449.82万元，扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后，募集资金净额为人民币137,477.15万元，已于2021年2月3日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况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〕52号）。

2.募集资金的使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年2月3日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日

项目	金额
一、募集资金总额	150,499.82
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	13,022.67
二、募集资金净额	137,477.15
减：	
以前年度已使用金额	128,458.10
本年度使用金额	16,075.12
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	5.44
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	7,061.51
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	-

(二)2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.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《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券13,030,230张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币130,302.30万元，共计募集资金130,302.30万元，扣除本次发行费用963.77万元后，公司本次募集资金净额为129,338.53万元。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〔2023〕755号）。

2.募集资金的使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年12月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日

项目	金额
一、募集资金总额	130,302.30
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	963.77
二、募集资金净额	129,338.53
减：	
以前年度已使用金额	119,112.65
本年度使用金额	10,931.78
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.01
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	706.91
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	

二、募集资金管理情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）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《浙江华康药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构瑞信证券（中国）有限公司于2020年2月、2022年6月分别与中国银行股份有限公司开化支行、中国工商银行股份有限公司开化支行、招商银行股份有限公司衢州分行和中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司于2023年4月16日与东方证券承销保荐有限公司签订了《浙江华康药业股份有限公司（作为发行人）与东方证券

承销保荐有限公司（作为保荐机构）关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，瑞信证券（中国）有限公司未完成的持续督导工作由东方证券承销保荐有限公司承担。公司与东方证券承销保荐有限公司、银行重新签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海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。

2.募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司本次募集资金专户均已销户。

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.募集资金管理情况

根据《管理办法》，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，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2023年12月分别与招商银行股份有限公司衢州分行、中国银行股份有限公司开化华埠支行、中国建设银行股份有限公司开化支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司舟山华康生物科技有限公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2023年12月分别与招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司舟山定海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海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。

2.募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2023年12月29日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江华康药业股份有限公司	招商银行股份有限公司衢州分行	571907228410008	0	已于2026年1月12日销户
	中国银行股份有限公司开化华埠支行	394884005494	0	已于2026年2月9日销户
舟山华康生物科技有限公司	招商银行股份有限公司衢州分行	570900857510036	0	已于2026年1月12日销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

(二) 募投项目预先投入及置换情况

公司及承担募投项目的子公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票(或背书转让)、自有外汇及信用证方式支付募投项目的部分人员工资、设备购置款并以募集资金等额置换,2025 年度置换情况如下:

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

金额单位:人民币万元

发行名称		2021 年首次公开发行股票募集资金			
募集资金到账时间		2021 年 2 月 3 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
功能性糖醇技术研发中心建设项目	10,467.13	430.66	430.66	2025 年 5 月 28 日	2023 年 10 月 24 日
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目	35,041.25	200.17	200.17	2025 年 2 月 19 日	2024 年 3 月 15 日
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目	17,262.05	20.47	20.47	2025 年 2 月 28 日	2024 年 3 月 15 日

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

金额单位:人民币万元

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2023 年 12 月 29 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目	129,338.53	6,350.77	6,350.77	2025 年 10 月 16 日	2024 年 3 月 15 日

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位:人民币万元

发行名称		2021 年首次公开发行股票募集资金			
募集资金到账时间		2021 年 2 月 3 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
5,000.00	2024 年 11 月 18 日	不超过 12 个月	2024 年 8 月 21 日	2025 年 3 月 28 日	4,000.00
				2025 年 4 月 21 日	1,000.00

5,000.00	2025年5月9日	不超过12个月	2025年4月25日	2025年9月4日	5,000.00
----------	-----------	---------	------------	-----------	----------

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股票募集资金			
募集资金到账时间		2021年2月3日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过80,000万元	投资全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品	2024年5月13日	2025年5月12日	2024年4月18日	

(2) 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股票募集资金								
募集资金到账时间		2021年2月3日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
浙江华康药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	大额存单	银行存款	3,000.00	2024年11月21日	2025年5月21日	2025年5月8日	0	1.35%	18.79
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	银行存款	4,000.00	2025年1月7日	2025年7月7日	2025年5月8日	0	1.35%	18.00
	中国银行股份有限公司	大额存单	银行存款	4,000.00	2024年2月1日、27日	2026年7月20日、8月23日	2025年1月7日	0	2.9%	106.16

5.节余募集资金使用情况

(1) 公司于2025年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”和“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

(2) 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止

并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“年产3万吨山梨糖醇技改项目”结项，终止“功能性糖醇技术研发中心建设项目”并将终止后结余募集资金永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

公司于2021年5月10日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，并于2021年5月27日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并将该募投项目资金37,570.00万元中的35,041.25万元变更投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体由公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更为本公司，实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号。本次变更募投项目后，剩余未明确投向的募集资金2,528.75万元（不含账户利息），将继续存放于募集资金专用账户进行管理。

公司于2022年5月10日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2022年5月27日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“年产3万吨木糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金27,057.96万元投入“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”，项目实施主体由浙江华康药业股份有限公司变更为全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公司。同时，将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金2,528.75万元用于“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”。

公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将功能性糖醇技术研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年6月，同时调整功能性糖醇技术研发中心建设项目的内部投资结构：增加建设投资2,000.00万元、减少设备投资2,000.00万元。并终止了募投项目全厂节能

节水减排绿色发展综合升级改造项目，将结余的募集资金12,963.95万元及募集资金账户利息收入用于永久补充流动资金。

公司于2025年2月26日召开了第六届董事会第二十九次会议审议通过，年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目及年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目已达到预定可使用状态，故进行结项，并将结余的募集资金及募集资金账户利息收入5,781.47万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年8月21日召开了第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司将年产3万吨山梨糖醇技改项目结项并终止功能性糖醇技术研发中心建设项目，将结余募集资金及募集资金账户利息6,914.58万元用于永久补充流动资金。

(二) 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，华康股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了华康股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，华康股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件 1：2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江华康药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称				2021 年首次公开发行股票									
募集资金到账日期				2021 年 2 月 3 日									
募集资金总额				137,477.15									
本年度投入募集资金总额				16,075.12									
已累计投入募集资金总额				144,533.22									
变更用途的募集资金总额				83,144.65									
变更用途的募集资金总额比例				60.48%									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
年产 3 万吨木糖醇	生产建	是	27,057.96							—	—	—	是

技改项目	设												
年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目	生产建设	否		26,166.21	26,166.21	422.24	26,166.21	-	100.00	2023年12月	[注1]	否 [注1]	否
年产3万吨山梨糖醇技改项目	生产建设	否	20,694.67	20,694.67	20,694.67	-	21,001.23	306.56	101.48	2021年6月	[注2]	是 [注2]	否
粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目	生产建设	是	37,570.00							-	-	-	是
年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目	生产建设	否		35,041.25	35,041.25	200.17	36,468.44	1,427.19	104.07	2022年9月	[注3]	否 [注3]	否
功能性糖醇技术研发中心建设项目	生产建设、研发项目	是	15,810.41	10,257.67	10,257.67	2,071.52	10,257.67	-	100.00	2025年6月	-	-	否
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目	生产建设	是	30,226.00	16,851.12	16,851.12	202.17	16,851.12	-	100.00	2024年2月	-	-	否
补充流动资金及偿还贷款	补流	否	6,118.11	28,466.23	28,466.23	13,179.02	33,788.55	5,322.32	118.70	-	-	-	否
合计		-	137,477.15	137,477.15	137,477.15	16,075.12	144,533.22	7,056.07	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）						详见本报告三（一）1之说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明						详见本报告三（一）1之说明							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三（一）2之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告三（一）3之说明							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（一）4之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告二（一）1之说明
募集资金其他使用情况	无

[注 1]年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目 2025 年度实现收入 20,943.36 万元、营业毛利润 6,919.85 万元

[注 2]年产 3 万吨山梨糖醇技改项目 2025 年度实现收入 35,313.87 万元、营业毛利润 5,393.01 万元

[注 3]年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目 2025 年度实现收入 8,331.90 万元、营业毛利润-4,043.04 万元

附表 2:

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年

编制单位：浙江华康药业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司											
募集资金到账日期		2023 年 12 月 29 日											
募集资金总额		129,338.53											
本年度投入募集资金总额		10,931.78											
已累计投入募集资金总额		130,044.43											
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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

100万吨玉米精深加工健康食品配料项目	生产建设	否	129,338.53	129,338.53	129,338.53	10,931.78	130,044.43	705.90	100.55	2025年3月	[注]	[注]	否
合计		—	129,338.53	129,338.53	129,338.53	10,931.78	130,044.43	705.90	100.55	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三（二）2之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						无							
募集资金其他使用情况						无							

[注]100万吨玉米精深加工健康食品配料项目于2025年3月起逐步投产，2025年度实现收入231,010.68万元、营业毛利润5,322.74万元

附件 3

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：浙江华康药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称			2021 年首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2021 年 2 月 3 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目	年产 3 万吨木糖醇技改项目	生产建设	焦作华康公司	河南省焦作市	29,586.71	26,166.21	422.24	26,166.21	100.00	2023 年 12 月	[注 1]	否[注 1]	否	2022 年 5 月 10 日	2022 年 5 月 27 日
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目	粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目	生产建设	华康股份公司	浙江省衢州市	35,041.25	35,041.25	200.17	36,468.44	104.07	2022 年 9 月	[注 2]	否[注 2]	否	2021 年 5 月 10 日	2021 年 5 月 27 日
补充流动资金及偿还贷款	全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目	补流	华康股份公司	浙江省衢州市	12,963.95	12,963.95		12,963.95	100.00	—	—	—	—	2024 年 4 月 18 日	2024 年 5 月 13 日

补充流动资金及 偿还贷款	功能性糖醇技 术研发中心建 设项目	补流	华康 股 份 公 司	浙 江 省 衢 州 市	5,552.74	5,552.74	5,552.74	5,552.74	100.00	-	-	-	-	2025 年8月 21日	2025年 9月8日
合 计					83,144.65		8,246.67	91,409.01	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			详见本报告三(一)1(2)之说明												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投 项目)			无												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明			无												

[注 1]年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目 2025 年度实现收入 20,943.36 万元、营业毛利润 6,919.85 万元

[注 2]年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目 2025 年度实现收入 8,331.90 万元、营业毛利润-4,043.04 万元