

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司

### 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

2017年3月公司完成2016年第一次股票发行，募集资金30,000,348.00元，募集资金情况如下：

2016年12月6日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于山东科立森生物股份有限公司<2016年第一次股票发行方案>的议案》，并于2016年12月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过51,021股，每股价格为人民币588.00元，预计发行募集资金总额不超过30,000,348.00元，募集资金用途为新开发专利产品研发试验及小批量生产，新开发专利产品临床试验、GMP建立及改造、注册报批，补充流动资金。2017年1月25日（认购截至日），公司实际募集资金30,000,348.00元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字[2017]000028号）审验。2017年3月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2017-2025年实际使用募集资金金额（含利息及投资收益）33,152,780.56元，本报告期使用金额3,122,443.57元，截至2025年12月31日募集资金余额0元。

公司于2025年9月19日完成了募集资金专项账户的注销手续并于2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统进行了公告（公告编号：2025-018）。

#### 二、 募集资金管理情况

2024年2月，公司募集资金专项账户发生变更，由中国农业银行股份有限公司临沂高新区支行（银行账号：15871901040002805，以下简称“农行账户”）变更为交通银行股份有限公司北京东区支行（银行账号：110061166013006178057，以下简称“交行监管账户”），公司与交通银行股份有限公司北京东区支行、中泰证券股份有限公司重

新签订《募集资金三方监管协议》。2025年9月19日完成募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、交通银行股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2025年12月31日余额	备注
2016年第一次股票发行	交通银行股份有限公司北京东区支行	110061166013006178057	0.00	

## 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，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，不存在募集资金余额转出的情形。

### （一）本报告期募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司在2017年3月完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、2017年募集资金总额	30,000,348.00
加：2017-2024年期间募集资金专户利息收入	122,759.93
加：2017-2024年期间保本理财收益	3,022,466.68
二、2017-2024年可使用募集资金金额	33,145,574.61
三、2017-2024年实际使用募集资金金额	30,030,334.02
其中：1、补充流动资金	13,262,193.28
2、新开发专利产品研发试验及小批量生产	16,768,140.74
3、新开发专利产品临床试验、GMP建立及改造、注册报批	
四、截至2024年12月31日，募集资金期末余额	3,115,240.59
加：2025年1-12月募集资金专户利息收入	3,391.43
加：2025年1-12月保本理财收益	3,814.52
还款	

五、2025年1-12月可使用募集资金金额	3,122,446.54
六、2025年1-12月实际使用募集资金金额	3,122,443.57
其中：	
1、补充流动资金	2,771,350.86
2、新开发专利产品研发试验及小批量生产	351,092.71
3、新开发专利产品临床试验、GMP建立及改造、注册报批	
七、注销时结余转入一般账户	2.97
八、2025年12月31日募集资金期末余额	0.00

注：募集资金专户注销时其结余转入公司一般账户的金额均系公司结息。

公司先后经第三届董事会第九次会议及2023年年度股东大会、第四届董事会第五次会议及2024年年度股东大会审议，分别同意使用闲置募集资金进行现金管理，投资额度最高分别不超过780万元、130万元（均含本数，不含投资收益再投资）。

上述投资理财资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司分别于2024年4月22日、2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005、2025-008）。

公司2025年均在上述授权额度范围内使用闲置募集资金内进行现金管理。

#### 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

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2026年4月24日