

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-021

成都欧康医药股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际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

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，上述资金已于2022年11月29日全部到位。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度公司使用募集资金 15,212.40 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,862.75 万元。2023 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
一、期初募集资金余额	18,041.50
利息收入扣除银行手续费等净额	33.65
二、变更用途的募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	15,212.40
成都欧康医药股份有限公司技改扩能（一期）项目建设	9,942.57

补充流动资金	4,969.83
偿还银行贷款	300.00
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品	-
五、募集资金账户结余金额	2,862.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处、招商银行股份有限公司成都分行温江支行、中国工商银行股份有限公司邛崃支行、中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处，签订《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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2023年12月31日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司邛崃支行	4402227019100206624	募集资金专户	23,512.89
招商银行股份有限公司	128913100410202	募集资金专户	166.61

公司成都分行温江支行			
成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处	1000090006595720	募集资金专户	28,586,860.72
中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处	22869701040005871	募集资金专户	16,998.94
合计	-	-	28,627,539.16

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2023年12月31日，募集资金累计使用18,631.95万元，报告期内共使用募集资金15,212.40万元。报告期内，“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”投入金额9,942.57万元，截至期末累计投入金额10,631.95万元，投入进度80.35%，募投项目达到预定可使用状态日期为2024年6月30日。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

无募集资金置换自筹资金情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金。报告期内，不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更，不涉及募集资金投资项目的变更。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，公司不存在违规使用募集资金的行为。

六、保荐机构核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023 修订）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- （三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（四）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都欧康医药股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024年4月17日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			21,231.77	本报告期投入募集资金总额			15,212.40	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			18,631.95	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	未变更	13,231.77	9,942.57	10,631.95	80.35%	2024年6月30日	否	否
补充流动资金	未变更	6,000.00	4,969.83	6,000.00	100.00%	2023年2月	-	否

						28日		
偿还银行贷款	未变更	2,000.00	300.00	2,000.00	100.00%	2023年3月 31日	-	否
合计	-	21,231.77	15,212.40	18,631.95	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度的情况							
可行性发生重大变化的情况说明	无可行性发生重大变化的情况							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无募集资金用途变更的情况							
募集资金置换自筹资金情况说明	无募集资金置换自筹资金情况							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无使用闲置募集资金购买相关理财产品情况							
超募资金投向	无超募资金							

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况
募集资金其他使用情况说明	2023年7月3日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于以自有资金向部分募投项目追加投资的议案》，募集资金投资项目总额由26,000.00万元变更为29,500.00万元。