

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2021-017

## 杭州可靠护理用品股份有限公司

### 关于2021年半年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1630号）同意注册，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）6,797万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为12.54元，募集资金总额为85,234.38万元，扣除承销保荐费6,116.41万元和其他相关发行费用2,962.49万元后，实际募集资金净额76,155.48万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了天健验[2021]294号《验资报告》。

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，募集资金余额为人民币77,408.28万元。具体情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金总额	85,234.38
减：券商承销保荐费	6,116.41
减：其他相关发行费用	2,962.49
实际到账募集资金	76,155.48
加：募集资金利息收入	
减：银行手续费	

募集资金余额	77,408.28
--------	-----------

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等相关制度的规定，在募集资金到位后的一个月内，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	截至2021年6月30日余额	存储情况
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080078801600003685	570,052,250.00	活期

中国建设银行股份有限公司杭州临安支行	33050161732700001777	43,003,581.64	活期
中国建设银行股份有限公司杭州临安支行	33050161732700001778	85,007,431.64	活期
浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行	201000279230211	76,019,523.73	活期
合计		774,082,787.01	

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,133.49 万元及已支付发行费用的自筹资金 545.89 万元，合计 15,679.38 万元。公司独立董事与保荐机构国泰君安证券股份有限公司就此事项发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）9254 号）。

#### (三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金结余情况。

#### （六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。

#### （八）募集资金使用的其他情况

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 76,155.48 万元，少于拟投入募集资金金额人民币 78,800.00 万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	调整前募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资金额
智能工厂建设项目	57,387.15	57,000.00	57,000.00
技术研发中心升级建设项目	4,389.23	4,300.00	4,300.00
品牌推广项目	8,500.00	8,500.00	8,500.00
补充流动资金	9,000.00	9,000.00	6,355.48
合计	79,276.38	78,800.00	76,155.48

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 21 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 杭州可靠护理用品股份有限公司

2021 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额		76,155.48				报告期投入募集资金总额			2,000.00		
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			2,000.00		
累计变更用途的募集资金总额											
累计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	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
智能工厂建设项目	否	57,000	57,000				2024年06月09日			不适用	否
技术研发中心升级建设项目	否	4,300	4,300							不适用	否
品牌推广项目	否	8,500	8,500							不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	6,355.48	2,000.00	2,000.00	31.47%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,800.00	76,155.48	2,000.00	2,000.00	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用		0	0	0	0					不适用	否
合计	--	78,800.00	76,155.48	2,000.00	2,000.00	--	--	0	0	--	--
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										
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	<p>适用</p> <p>经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金 15,133.49 万元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 545.89 万元，共计 15,679.38 万元。公司独立董事与保荐机构国泰君安证券股份有限公司就此事项发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）9254 号）。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换预先投入的项目资金及预先支付的发行费用。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用及披露中存在的问题的情况。