

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2023-057

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、可转换公司债券募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除承销费及保荐费尾款人民币14,500,000.00元后，截至2017年12月28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币985,500,000.00元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币3,949,600.00元后，实际募集资金净额为人民币981,550,400.00元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。

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》、《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》和《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》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，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。

（二）可转换公司债券募集资金存放情况

根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户储存，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、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用。

（三）可转换公司债券募集资金专户情况

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 账户状态 |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|------|
| 天康生物股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801100000094 | 公司信息化建设项目 | 已销户 |
| 新疆中盛天康畜牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801900000112 | 生猪养殖产业化项目-中盛天康猪场项目（一期） | 已销户 |
| 新疆天康原种猪育种有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801200000111 | 生猪养殖产业化项目-天康原种猪猪场项目 | 已销户 |
| 河南宏展畜牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801300000130 | 生猪养殖产业化项目-龟山分场项目及五里镇分场项目 | 已销户 |
| 汝南天康宏展农牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801200000441 | 生猪养殖产业化项目-查山分场项目（三桥）及龙井分场项目（三门闸） | 已销户 |
| 新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801000000665 | 生猪养殖产业化项目-新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目 | 已销户 |
| 甘肃天康农牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801100000567 | 甘肃永昌猪场一期项目 | 已销户 |
| 河南天康宏展农牧科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801300000566 | 河南汝州大程猪场一期项目 | 已销户 |
| 天康生物制药有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801100001073 | 兽用生物安全三级防护升级改造项目 | 已销户 |
| 天康生物股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801900000571 | 兽用生物安全三级防护升级改造项目 | 已销户 |

三、募集资金专户销户的情况

公司于2023年2月20日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，2023年3月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目予以结项、终止，并将剩余的募集资金全部永久补充流动资金；募集资金专户不再使用，同意公司办理销户手续。内容详见刊登于2023年2月21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可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）

近日，公司已将剩余募集资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。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、银行销户证明。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日