

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-024

广东广康生化科技股份有限公司关于 2023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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,850.00万股，发行价格为42.45元/股，募集资金总额为人民币785,325,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币697,365,696.32元。上述募集资金已于2023年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了验证，并于2023年6月20日出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2023年6月30日，公司尚余716,269,018.67元存放于募集资金专户，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2023年6月19日募集资金到账金额	719,499,000.00
减：2023年上半年直接投入募投项目金额	0.00
减：支付发行费用	3,301,886.79
加：2023年上半年募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额	71,905.46
截至2023年6月30日募集资金专户余额	716,269,018.67

注：2023年6月19日募集资金到账金额包含公司尚未支付的和使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用（包括审计费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他发行上市费用等）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广东广康生化科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司于2023年6月30日、7月6日与保荐人华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司清远分行、中国工商银行股份有限公司英德支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司英德支行三家银行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	募集资金用途	余额
招商银行股份有限公司清远分行	120905503410816	年产4,500吨特殊化学品建设项目	611,187,800.00
中国工商银行股份有限公司英德支行	2018023129200276229	补充流动资金项目	98,903,322.35
广东顺德农村商业银行股份有限公司英德支行	801101001371719142	超募资金项目	6,177,896.32
合计	-	-	716,269,018.67

注：上表余额包含公司尚未支付的和使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用（包括审计费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他发行上市费用等）。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东广康生化科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）		69,736.57		本报告期投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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	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										
年产 4,500 吨特殊化学品建设项目	否	61,118.78	61,118.78	0.00	0.00	0.00%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	69,118.78	69,118.78	0.00	0.00	-	-	-	-	-
超募资金投向										

尚未确定使用用途的超募资金	否	617.79	617.79	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	617.79	617.79	0.00	0.00	-	-	-	-	-
合计	-	69,736.57	69,736.57	0.00	0.00	-	-	-	-	-
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	截至 2023 年 6 月 30 日, 超募资金 6,177,896.32 元, 公司尚未确定超募资金的使用用途, 后续公司将根据进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务。									
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	报告期内, 募集资金投资项目先期投入未置换。									

目先期投入及置换情况	
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用