

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2023-075

北京康比特体育科技股份有限公司

2023 年半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

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 1-6 月未实施股票发行，存在使用存续募集资金，存续募集资金全部为 2022 年公开发行的募集资金。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康比特体育科技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〕2880 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行股数为 20,490,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 163,920,000.00 元，扣除发行费用人民币 25,530,595.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 138,389,404.38 元，募集资金已于 2022 年 12 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 7 日出具《北京康比特体育科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]第 100Z0035 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022 年 12 月 8 日，北京证券交易所出具《关于同意北京康比特体育科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕259 号），经

批准，公司股票于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所上市。

（二）募集资金使用和结余情况

2022 年公开发行股票募集资金净额为 138,389,404.38 元，募集资金用途为运动营养食品生产基地建设项目、品牌建设与推广项目。

1. 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用于项目的具体情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
运动营养食品生产基地建设项目	固安康比特体育科技有限公司	100,000,000.00	-	-
品牌建设与推广项目	北京康比特体育科技股份有限公司	38,389,404.38	15,530,491.60	40.46
合计	-	138,389,404.38	15,530,491.60	-

注：上述累计投入募集资金金额 15,530,491.60 元，含本期置换的公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额 8,289,574.20 元。

2.截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储的具体情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	637645182	101,045,647.32
北京银行股份有限公司中关村分行	20000002725100107024024	33,626,024.76
中国民生银行股份有限公司北京分行	639632923	0.00
合计		134,671,672.08

注：上述募集资金金额 134,671,672.08 元，含本期置换的公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额 8,289,574.20 元及本期置换的公司以自筹资金支付的发行费用金额为人民币 2,061,366.98 元（不含增值税）。截至 2023 年 8 月 29 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则及

《公司章程》，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

公司 2022 年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户。2022 年 12 月 12 日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 12 月 15 日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于募投项目“运动营养食品生产基地建设项目”主要实施主体为全资子公司固安康比特体育科技有限公司，为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，固安子公司设立募集资金专项存储账户，对募集资金进行专户存储、使用和管理。2023 年 5 月 30 日，公司与固安康比特体育科技有限公司、太平洋证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议正常履行中。

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 6 月 30 日，本公司募集资金款项具体使用情况详见本报告的附表 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

本报告期内，公司实施一次募集资金置换。

2023 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（2023-010）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 8,289,574.20 元，以自筹资金支付的发行费用金额为

民币 2,061,366.98 元（不含增值税）。

根据《北京康比特体育科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位前，可以先由公司自筹资金投入募投项目，募集资金到位后可以对前期投入的自筹资金予以置换。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 11 日出具了《北京康比特体育科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0009 号）。

公司上述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事项符合《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）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

截至 2023 年 8 月 29 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

1、与北京银行股份有限公司中关村分行签订“北京银行协定存款”合同，协定起止时间 2022 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日，签订协议时账户余额 49,416,603.77 元，截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 33,626,024.76 元。

2、与中国民生银行股份有限公司北京分行签订“民生银行对公“流动利 D””现金管理服务协议，协议起止时间 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 5 月 12 日及 2023 年 5 月 12 日至 2024 年 5 月 12 日，协议现金管理金额 100,000,000.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 101,045,647.32 元。

鉴于相关银行明确上述资金管理均为存款性质，不涉及理财产品。因此，报告期内，公司闲置募集资金进行现金管理未发生购买理财产品情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》
- 2、《第六届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			138,389,404.38	本报告期投入募集资金总额			7,240,917.40	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			15,530,491.60	
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
运动营养食品生产基地建设项目	否	100,000,000.00						否
品牌建设推广项目	否	38,389,404.38	7,240,917.40	15,530,491.60	40.46%		不适用	否
合计	-	138,389,404.38	7,240,917.40	15,530,491.60	-	-	-	-

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）</p>	<p>不适用</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>本报告期内，公司实施一次募集资金置换。</p> <p>2023年1月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（2023-010）。</p> <p>截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币8,289,574.20元，以自筹资金支付的发行费用金额为人民币2,061,366.98元（不含增值税）。</p> <p>根据《北京康比特体育科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位前，可以先由公司以自筹资金投入募投项目，募集资金到位后可以对前期投入的自筹资金予以置换。</p> <p>容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验，并于2023年1月11日出具了《北京康比特</p>

	<p>体育科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0009号）。</p> <p>公司上述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事项符合《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）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。</p> <p>截至2023年8月29日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用