

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-034

广东芭薇生物科技股份有限公司

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。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 10 月 15 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年第二次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。议案内容：本次发行股票数量为 9,954,681 股，价格 10.5 元/股，本次定向发行股票募集资金用于补充公司流动资金以及项目建设。2021 年 12 月 22 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广东芭薇生物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4022 号），核准公司定向发行不超过 9,954,681 股新股。

截至 2021 年 12 月 27 日，公司已收到由各认购对象一次缴足的认购款总额：104,524,155.00 元，缴存银行为中国工商银行股份有限公司广州黄石路支行，账号为 3602074029200401376，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的缴存情况进行审验，并出具了天职业字[2021]46740 号验资报告。

截止 2023 年 4 月 7 日，公司 2021 年第二次股票定向发行募集资金已全

部使用完毕并销户，详情请见《广东芭薇生物科技股份有限公司关于募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-005）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，2016年10月21日和2016年11月7日，公司分别召开第一届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。

2、募集资金三方监管协议情况

为加强募集资金管理，保护投资者合法权益，对于2021年第二次股票定向发行募集资金，公司及控股子公司广州芭薇生物科技有限公司、主办券商与中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的约定。

3、募集资金专户存放情况

截止至2023年12月31日募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司广州环城支行	3602074029200401376	募集资金专户	0
中国工商银行股份有限公司广州环城支行	3602074029200401403	募集资金专户	0
合计			0

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司2021年第二次股票定向发行募集资金总额为：104,524,155.00元，

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目		金额（单位：元）
一、募集资金总金额		104,524,155.00
二、减：累计使用募集资金金额		104,609,293.51
具体用途	补充流动资金	44,441,373.88
具体用途	项目建设	60,167,919.63
三、减：银行手续费及管理费		6,843.73
四、加：银行利息		94,131.42
五、减：专户注销时转回一般户金额		2,149.18
六、募集资金余额		0

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：芭薇股份 2023 年度募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、会计师鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对芭薇股份募集资金的存放和使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]13456-3 号），认为广东芭薇《广东芭薇生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了广东芭薇 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

1. 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
2. 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
3. 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议相关事项之独立董事独立意见》
4. 《万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》
5. 《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附表 1:

广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：广东芭薇生物科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			104,524,155.00	本年度投入募集资金总额			1,822,947.72	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			104,609,293.51	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
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)	本年度投入金额	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
补流	不适用	44,441,373.88		44,441,373.88	100.00	不适用	不适用	否
项目建设	不适用	60,167,919.63	1,822,947.72	60,167,919.63	100.00	不适用	不适用	否
合计	-	104,609,293.51	1,822,947.72	104,609,293.51	100.00	-	-	-

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)	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金总额与已累计投入募集资金总额的差额为累计利息收入扣除银行手续费支出及转回后的净额 85,138.51 元。