

# 绿康生化股份有限公司

## 董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]473号文“关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票”核准，同意公司向社会公开发行3,000万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.20元，共募集资金人民币456,000,000.00元。截至2017年4月26日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）3,000万股，募集资金总额为456,000,000.00元，扣除发行承销及保荐费68,000,000.00元后，主承销商（保荐人）兴业证券股份有限公司于2017年4月26日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司浦城县支行账号为13960101040018941的募集资金专户240,919,100.00元、开立在中国银行股份有限公司南平浦城支行账号为405273862164的募集资金专户49,975,400.00元（已扣除发行费用19,847,700.00元）和开立在浦城县农村信用合作联社营业部账号为9050710010010000047195的募集资金专户77,257,800.00元，募集资金净额为人民币368,152,300.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10501号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）本年度使用情况及结余情况

2021年度，公司募集资金使用情况为：直接使用募集资金金额141,533,985.29

元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，已办理完成募集资金专户的注销手续。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《绿康生化股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在中国农业银行股份有限公司浦城县支行、中国银行股份有限公司南平浦城支行和浦城县农村信用合作联社营业部开设了三个专项账户，账户如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
绿康生化股份有限公司	中国农业银行股份有限公司浦城县支行	13960101040018941	活期户
绿康生化股份有限公司	中国银行股份有限公司南平浦城支行	405273862164	活期户
绿康生化股份有限公司	浦城县农村信用合作联社营业部	9050710010010000047195	活期户

公司于 2017 年 5 月 10 日和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司浦城县支行、中国银行股份有限公司南平浦城支行和浦城县农村信用合作联社营业部签订了《募集资金三方监管协议》。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。

### （二）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，已办理完成募集资金专户的注销手续。

根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时

向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一)募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### **(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况**

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### **(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **(五)用闲置募集资金进行现金管理情况**

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **(六)节余募集资金使用情况**

2020 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议及 2020 年 05 月 18 日 2019 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2020 年 04 月，“技术中心扩建项目”已达到预定可使用状态并验收，公司本着对股东负责的精神，经审慎研究，为了提高募集资金使用效率，决定对技术中心扩建项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用该项目节余募集资金（含扣除手续费及税收后的短期保本理财收益和利息收入）补充流动资金 6,462.59

万元，节余募集资金使用完毕。

#### **(七)超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### **(八)尚未使用的募集资金用途及去向**

本公司不存在尚未使用的募集资金。

#### **(九)募集资金使用的其他情况**

2021年10月28日，公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目追加投资总额并调整投资进度的议案》，同意公司根据目前募投项目的实际情况，将“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”达到预定可使用状态时间调整至2022年3月31日，并使用自有资金追加不超过8,000万元的投资金额。

除此之外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度公司其他项目误使用年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药项目资金2,719,214.65元，已退回公司募集资金专户。除此之外，公司2021年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告于2022年4月11日经董事会批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

绿康生化股份有限公司

2022年4月11日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 绿康生化股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		36,815.23				本年度投入募集资金总额		14,153.40			
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		41,414.01			
累计变更用途的募集资金总额		29,348.46				累计变更用途的募集资金总额比例		79.72%			
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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											
1. 2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目	是	24,091.91	170.93		170.93	100.00	不适用	注 1	不适用	是(注 5)	
2. 技术中心扩建项目	是	7,725.78	2,298.30	32.66	2,226.56	96.88	2020 年 4 月	注 2	不适用	否	
3. 投入募集资金用于补充流动资金项目	否	4,997.54	4,997.54		4,997.54	100.00	已完成	注 3	不适用	否	
4. 年产活性 1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨兽药原料药(硫酸新霉素)项目	是		23,920.98	12,658.15	27,556.39	115.20	2022 年 3 月	注 4	不适用	否	
5. 技术中心扩建项目节余募集资金永久补充流动资金	是		5,427.48	1,462.59	6,462.59	119.07		注 3	不适用	否	
承诺投资项目小计		36,815.23	36,815.23	14,153.40	41,414.01	112.49					
未达到计划进度或预计收益	注 1、2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目已变更, 未产生效益。										

的情况和原因（分具体项目）	<p>注 2、技术中心扩建项目主要用于建设研发大楼及配套设备、流动资金等，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。项目建成后，新产品新剂型的研发和小试、中试研发成果可为公司带来可观的间接经济效益和社会效益。</p> <p>注 3、补充流动资金项目用于流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。</p> <p>注 4、2021 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目追加投资总额并调整投资进度的议案》，同意公司根据目前募投项目的实际情况，将“年产活性 1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 3 月 31 日，并使用自有资金追加不超过 8,000 万元的投资金额。年产活性 1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目已于 2022 年 3 月达到预定可使用状态，但尚未产生效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 5：“2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目是公司基于 2014 年公司上市前的产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的，随着时间的推移，公司面临的国内行业政策发生了一些变化，公司决定对该项目进行变更。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三（六）
尚未使用的募集资金用途及去向	无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三（九）