

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2023-002

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目已于近日全部达到预计可使用状态。公司决定将募集资金投资项目予以结项，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2918号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕24号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格16.49元，新股发行募集资金总额为412,250,000.00元，扣除发行费用32,842,377.37元后，募集资金净额为379,407,622.63元。上述募集资金已于2020年1月17日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2020]7-2号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）
1	生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	23,400.00	29,840.76
2	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	2,600.00	2,600.00
3	营销及物流网络扩展项目	2,500.00	1,000.00
4	补充流动资金	2,500.00	4,500.00

5	超募资金	6,940.76	0.00
合计		37,940.76	37,940.76

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金。本次永久补流后，公司剩余超募资金总额为人民币 4,940.76 万元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。本次永久补流事项已经 2019 年年度股东大会审议通过。

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。公司将剩余超募资金 4,940.76 万元全部用于补充募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金缺口；调整募投项目“营销及物流网络扩展项目”的使用募集资金部分的投资金额由人民币 2,500 万元调整为 1,000 万元，差额部分 1,500 万元拟投资于募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”；调整募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”使用募集资金部分的投资金额和建设周期，使用募集资金部分的投资金额拟由人民币 23,400.00 万元调整为 29,840.76 万元，计划完工时间调整为 2022 年 6 月；调整募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的竣工时间，计划竣工时间调整为 2022 年 6 月。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日披露的《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》（公告编号：2020-045）。本次调整事项已经 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”达到预计可使用状态的时间由原计划的 2022 年 6 月延长至 2022 年 12 月。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

二、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金使用管理制度》，并根据有关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金投资项目的的基本情况

截至本公告日，除部分待付合同尾款外，公司募集资金投资项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金 承诺投资 总额	募集资金实际投资总额			项目状态
			已累计支付 募集资金金 额	后续需支 付的合同 余款	小计	
1	生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	29,840.76	29,840.76	0	29,840.76	已达预定可使用状态
2	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	2,600.00	2,116.71	477.37	2,594.08	已达预定可使用状态
3	营销及物流网络扩展项目	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	-
4	补充流动资金	4,500.00	4,500.00	0	4,500.00	-

合计	37,940.76	37,457.47	477.37	37,934.84	-
----	-----------	-----------	--------	-----------	---

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	银行账户	尚未使用募集资金金额（元）	账户状态
1	交通银行广州经济开发区支行	441164167013000315403	-	已注销
2	工商银行广州永和经济开发区永顺支行	3602115729100105404	-	已注销
3	招商银行广州分行经济开发区支行	120907138410403	-	已注销
4	建设银行广州中新知识城支行	44050154171000000979	19,331,466.31	正常

(四) 本次结项项目募集资金节余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次结项项目募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后募集资金拟投资总额	募集资金已投资金额	节余募集资金金额	后续需支付的合同余款额
生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	29,840.76	29,840.76	0	0
国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	2,600.00	2,116.71	483.29	477.37
营销及物流网络扩展项目	1,000.00	1,000.00	0	0
补充流动资金	4,500.00	4,500.00	0	0

三、节余募集资金后续安排计划

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额合计为人民币 19,331,466.31 元（含扣除手续费后的利息收入净额 14,498,587.42 元）。前

述节余募集资金暂时存放于募集资金账户，继续进行专户管理。

本次募集资金投资项目尚有部分待付合同尾款。待尾款支付完毕后，针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将严格按照有关规定的要求履行相应审议程序，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日