

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金89,013.96万元，扣除保荐承销费及相关发行费用合计6,432.51万元后，公司本次募集资金净额为82,581.45万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，公司上半年度募集资金使用情况为：

项目	金额(万元)
募集资金总额①	89,013.96
募集资金专户到账金额②	84,069.77
截至期初累计发生额	0.00
截至2023年6月30日累计使用募集资金金额③	16,563.65
截至2023年6月30日尚未使用的募集资金金额④=②-③	67,506.12
截至2023年6月30日使用募集资金开展现金管理金额⑤	22,500.00
截至2023年6月30日募集资金专户利息收入和手续费净额⑥	430.33
截至2023年6月30日募集资金专户的资金余额⑦=④-⑤+⑥	45,436.45

注：本表中的累计使用募集资金金额16,563.65万元与募集资金使用情况对照表中的已累计投入募集资金总额15,205.42万元存在差异，主要系支付的部分发行费用所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2022年修订）》《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监督管理等方面作了明确规定，报告期公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金，不存在募集资金违规使用和管理的情形。

（二）募集资金专户存储协议签署情况

公司于2023年3月24日经第七届董事会第八次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2023年4月18日会同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行、兴业银行股份有限公司重庆两路口支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	截至2023年6月30日账户余额
1	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	中国建设银行重庆中山路支行	5005010041410005369	全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目	24,010.52
2	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	浦发银行重庆分行江北支行	8304007880110003163	智能制造升级建设项目	3,824.46
3	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	兴业银行股份有限公司重庆两路口支行	346050100100348936	口腔健康研究中心建设项目	429.97
4	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	民生银行重庆解放碑支行	638917849	数字化管理平台建设项目	403.25
5	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	中信银行重庆南岸经开支行	8111201013000603316	超募资金专户	16,768.25
合计			--	--	45,436.45

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金专户存储情况

公司2023年半年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未发生重大变化，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,177.74万元，置换自筹资金预先支付发行费用700.65万元。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。上述事项公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）8-352号）。

公司已于2023年6月7日完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年6月15日经2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金已购买未到期的现金管理产品余额为22,500.00万元，具体存放情况如下：

产品类型	购买日	产品名称	截止2023/6/30余额 (万元)	年化收益率
保本浮动收益型	2023/6/30	中信银行结构性存款15691期	2,000.00	1.05%或2.7%或3.1%
保本浮动收益型	2023/6/30	重庆银行结构性存款2023年第284期	5,000.00	1.75%或2.9%或3.1%
保本浮动收益型	2023/6/30	重庆银行结构性存款2023年第285期	15,500.00	1.95%或3.1%或3.3%
合计			22,500.00	--

（五）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票超额募集资金总额为16,581.45万元，公司分别于2023年5月25日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议和2023年6月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2023年6月30日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募资资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况合理、规范，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附表：募集资金使用情况对照表（截至2023年6月30日）

单位：人民币万元

募集资金总额				82,581.45	本半年度投入募集资金总额				15,205.42	
变更用途的募集资金总额				未变更	已累计投入募集资金总额				15,205.42	
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目	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)	本半年度投入 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	本半年度 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
1. 数字化管理平台建设项目	不适用	3,500.00	3,500.00	115.44	115.44	3.30%	2025年9月	不适用	不适用	否
2. 口腔健康研究中心建设项	不适用	3,500.00	3,500.00	85.07	85.07	2.43%	2025年9月	不适用	不适用	否
3. 全渠道营销网络升级及品牌 推广建设项目	不适用	37,000.00	37,000.00	13,239.49	13,239.49	35.78%	不适用	不适用	不适用	否
4. 智能制造升级建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	1,765.42	1,765.42	8.02%	2024年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	不适用	66,000.00	66,000.00	15,205.42	15,205.42	23.04%	/	/	/	/
超募资金投向										
永久补充流动资金	不适用	不适用	4,800.00	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	不适用	不适用	11,781.45	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	不适用	不适用	16,581.45	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	66,000.00	82,581.45	15,205.42	15,205.42	21.48%	/	/	/	/
未达到计划进度或预期收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司首次公开发行股票超额募集资金总额为16,581.45万元，公司分别于2023年5月25日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议和2023年6月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2023年6月30日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。							
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2023年5月25日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于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的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,177.74万元，置换自筹资金预先支付发行费用700.65万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于2023年6月15日经2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币6亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金已购买未到期的现金管理产品余额为22,500.00万元。							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							