

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2023-050

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,360万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币47.33元，募集资金总额为人民币301,018.80万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币288,389.68万元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第00024号）。

#### （二）2023年6月30日募集资金使用及结余情况

公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币290,533.14万元，剩余应付发行费用合计人民币2,143.46万元，募集资金净额人民币288,389.68万元。截至2023年6月30日（以下简称“报告期末”），公司累计已使用募集资金人民币268,470.22万元（含购买委托理财及其收益等）。报告期末，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	301,018.80
减：发行费用	12,629.12
募集资金净额	288,389.68
减：直接投入募集资金投资项目	127,536.10

其中：以前年度已使用金额	106,776.31
2023年1-6月直接投入募集资金投资项目	20,759.79
减：超额募集资金永久性补充流动资金	40,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品	109,000.00
加：累计取得理财收益	6,301.56
其中：2023年1-6月取得理财收益	756.23
加：利息收入扣除手续费净额	1,764.32
其中：2023年1-6月利息收入扣除手续费净额	336.75
截至2023年6月30日募集资金专户余额	<b>19,919.46</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

### （二）募集资金三方监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与招商银行股份有限公司昆明分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### （三）募集资金专户存储情况

报告期末，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

募集资金存管银行	银行帐号	募集资金用途	账户余额	存储方式
招商银行昆明分行营业部	871903362010805	中央工厂新基地建设 项目	4,571.93	正常使用
兴业银行昆明分行营业部	471080100101106920	营销渠道及品牌建设 项目	6,423.62	正常使用
中信银行股份有限公司	8111901013900370708	信息系统升级项目	3,244.07	正常使用

昆明东陆桥支行				
中信银行股份有限公司 昆明东陆桥支行	8111901011500370699	补充运营资金		已销户
招商银行昆明分行营业部	871903362010103	超募资金	5,679.85	正常使用
合计			19,919.46	

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况表

公司于2023年1-6月期间（以下简称“报告期”）募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，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

公司于2021年4月27日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司使用基本户支付项目人员费用后以募集资金置换金额为人民币594.38万元。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年3月28日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年5月17日公司2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

公司使用闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币120,000.00万元（含本数），额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至

公司2023年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至报告期末，未到期现金管理产品如下：

理财机构	产品名称	购买金额	期限	预期年化收益率
		(人民币万元)		
申万宏源证券有限公司	龙乾定制287期收益凭证(代码: SYJ006)	6,000.00	1年	2.80%-2.97%
招商银行昆明分行营业部	卓识远见3号83期(产品代码: T1A437)	6,000.00	6个月	2.69%
招商银行昆明分行营业部	卓识远见3号91期(产品代码: T1A445)	6,000.00	6个月	2.69%
招商银行昆明分行营业部	卓识远见3号94期(产品代码: T1A448)	8,000.00	6个月	2.95%
招商银行昆明分行营业部	卓识远见3号95期(产品代码: T1A449)	6,000.00	6个月	2.95%
招商银行昆明分行营业部	卓识远见3号96期(产品代码: T1A450)	6,000.00	6个月	2.95%
中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13693期(产品代码: C23X50120)	4,000.00	6个月	1.5%/2.7%/3.1%
兴业银行昆明分行营业部	大额存单(J2631)	5,000.00	3个月	1.80%
国信证券股份有限公司	金鲨367天7264期(产品代码: SYB264)	35,000.00	1年	2.33%-5.33%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制376期收益凭证产品(产品代码: SYV544)	2,000.00	1年	0.1%/3.5%/4.9%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制504期收益凭证(产品代码: S2L300)	15,000.00	1年	0.1%/2.3%/4.5%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制509期收益凭证(产品代码: S2L306)	10,000.00	1年	0.1%/3.5%/4.6%
合计		109,000.00		

#### **(六) 节余募集资金使用情况**

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **(七) 超募资金的金额、用途及使用进展情况**

公司于2021年3月首次公开发行股票，超额募集资金为人民币134,920.67万元。公司于2021年4月27日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议、2021年5月27日召开的2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：“根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司使用超募资金人民币40,000万元用于永久补充流动资金。”

公司于2023年3月28日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年5月17日公司2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。报告期末，公司使用超募资金购买现金管理产品未到期余额人民币94,000.00万元。

报告期末，超募资金专户余额人民币5,679.85万元。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

报告期末，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

#### **四、募集资金实际投资项目变更情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，报告期内，公司募集资金使用以及披露未存在其他问题。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2023年8月28日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			288,389.68			报告期投入募集资金总额	20,759.79			
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	167,536.10			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额（2）	截至报告期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	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										
中央工厂新基地建设项目	否	43,840.92	43,840.92	2,220.26	40,169.26	91.63%	2023年10月	/	/	否
营销渠道及品牌建设项目	否	69,121.74	69,121.74	17,648.21	53,676.98	77.66%	2024年3月	/	/	否
信息系统升级项目	否	10,506.35	10,506.35	891.32	3,673.61	34.97%	2024年3月	/	/	否
补充营运资金	否	30,000.00	30,000.00		30,016.25	100.05%	2021年3月	/	/	否
承诺投资项目小计		153,469.01	153,469.01	20,759.79	127,536.10	83.10%				
超募资金投向										
永久性补充流动资金	/		40,000.00		40,000.00	100.00%	2021年5月	/	/	/
超募资金投向小计	/		40,000.00		40,000.00	100.00%		/	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。报告期末，各募集资金项目尚处于建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三、报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况”
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	详见本报告“三、报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
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	详见本报告“三、报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除用于现金管理的部分外，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行严格管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。报告期末，公司尚未使用募集资金总额人民币128,919.46万元，其中，使用募集资金现金管理未到期金额人民币109,000.00万元，募集资金专户活期存款余额人民币19,919.46万元（包含现金管理收益和专户利息收入并扣除手续费净额）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

