

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-038

# 杭州可靠护理用品股份有限公司

## 关于 2023 年半年度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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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》等有关规定，将公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠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〔2021〕1630 号），公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为每股人民币 12.54 元，共计募集资金 85,234.38 万元，坐扣承销和保荐费用 5,833.39 万元后的募集资金为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰君安于 2021 年 6 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51 万元后，公司本次募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况业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〔2021〕294号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金48,820.74万元，利息收入净额3,121.37万元。尚未使用的募集资金总额30,456.11万元，其中存放募集资金专用账户656.11万元，使用暂时闲置募集资金29,800.00万元进行现金管理。

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	76,155.48	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,882.05
	利息收入净额	B2	2,428.59
本期发生额	项目投入	C1	13,938.69
	利息收入净额	C2	692.78
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	48,820.74
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,121.37
应结余募集资金	E=A-D1+D2	30,456.11	
实际结余募集资金	F	30,456.11	
其中：存放募集资金专户余额	F1	656.11	
尚未归还的现金管理余额	F2	29,800.00	
差异	G=E-F	0.00	

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行

专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年6月10日、6月11日、6月24日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080078801600003685	4,134,477.75	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州临安支行	33050161732700001777	1,981,776.05	活期存款
	33050161732700001778	444,838.26	活期存款
浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行	201000279230211	0.00	活期存款
合计		6,561,092.06	

截至2023年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金298,000,000.00元进行现金管理存入浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行账号为201000253776242的活期存款账户中，根据公司与浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订的《乐赢宝对公存款产品协议书》，该账户约定的年利率为3.40%。

## 三、本报告期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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募集资金投资项目调整情况的说明

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，公司决定调整“智能工厂建设项目”和“品牌推广项目”募投项目建设内容及终止“智能工厂建设项目”募投项目部分建设内容并将结余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

1. “智能工厂建设项目”中原计划购置婴儿纸尿裤生产线 4 条，已采购并建成其中一条婴儿纸尿裤生产线，其余三条生产线及其配套设备尚未采购投入。由于人口出生率下降等市场环境变化影响，如按照原计划继续投资“智能工厂建设项目”中的婴儿纸尿裤生产线，将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因，考虑到目前市场环境以及公司实际情况，公司决定终止对“智能工厂建设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资，将结余募集资金 11,425.00 万元用于永久补充流动资金。

2. “智能工厂建设项目”中原计划购置成人纸尿裤生产线主机两台。由于成人失禁产品市场变动，根据募集资金投资项目的实际需求，经审慎研究，公司“智能工厂建设项目”中的 2 条成人纸尿裤生产线变更为 2 条成人拉拉裤生产线。

3. “品牌推广项目”项目总投资额为 8,500.00 万元，资金主要用于品牌传播及品牌推广费用，根据公司主营业务实际情况，经审慎研究，公司决定调整品牌传播费与品牌推广费用结构，具体如下：

单位：人民币万元

类型	变更前募集资金投资额	变更后募集资金投资额
品牌传播费	5,500.00	2,500.00
品牌推广费	3,000.00	6,000.00
合计	8,500.00	8,500.00

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 技术研发中心升级建设项目将优化公司技术研发平台，加强公司自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无

法单独核算经济效益。

2. 品牌推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

3. 补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：《2023 年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《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》《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》《管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位: 杭州可靠护理用品股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		76,155.48			本报告期投入募集资金总额		13,938.69			
报告期内变更用途的募集资金总额		11,425.00			已累计投入募集资金总额		48,820.74			
累计变更用途的募集资金总额		11,425.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		15.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
智能工厂建设项目	是	57,000.00	45,575.00	1,543.45	27,703.29	60.79	2024年6月	[注1]	[注1]	是
技术研发中心升级建设项目	否	4,300.00	4,300.00	5.09	657.66	15.29		不适用	不适用	否
品牌推广项目	否	8,500.00	8,500.00	965.15	2,648.34	31.16		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,355.48	17,780.48	11,425.00	17,811.45	100.17		不适用	不适用	否
合计	—	76,155.48	76,155.48	13,938.69	48,820.74	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本专项报告三(二)之说明						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月20日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,133.49万元及已支付发行费用的自筹资金545.89万元，合计15,679.38万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告二(二)之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，除使用暂时闲置募集资金29,800万元进行现金管理外，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1] 智能工厂建设项目截至期末尚未全部完工。



附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入 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	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
补充流动资金	智能工厂建设项目	11,425	11,425	11,425	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	11,425	11,425	11,425	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为提高募集资金使用效率,满足公司未来战略发展的资金需求,增强公司抗风险能力,结合市场环境以及募投项目实际情况,公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议,于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-017)。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						