

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：2023-056

广州洁特生物过滤股份有限公司

2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》《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》及有关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”或“洁特生物”）董事会对公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年首次公开发行股票

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》。

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 |

| 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） | 调整后投资金额（万元） |
|----|--------|------------------|------------------|
| 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 |

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

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向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金净额 432,491,507.35 元。

上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2023〕7-67 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金额（万元） |
|----|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 生物实验室耗材产线升级智能制造项目 | 37,669.52 | 35,000.00 |
| 2 | 生物实验室耗材新产品研发项目 | 4,014.23 | 4,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | | 46,683.75 | 44,000.00 |

募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

| 项 目 | | 序号 | 金额（万元） |
|-----------|-------------|--------------|-----------|
| 募集资金净额 | | A | 37,940.76 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 35,457.47 |
| | 利息收入净额[注 1] | B2 | 1,449.86 |
| | 永久补充流动资金 | B3 | 2,000.00 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 291.89 |
| | 利息收入净额 | C2 | 1.51 |
| | 永久补充流动资金 | C3 | 1,456.88 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入[注 2] | D1=B1+C1 | 35,749.36 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,451.37 |
| | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 3,456.88 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 185.89 |
| 实际结余募集资金 | | F | 185.89 |
| 差异 | | G=E-F | 0.00 |

注：1、利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；

2、累计项目投入未包括超募资金补充流动资金的金额。

首次公开发行股票募投项目已于2022年12月31日结项。报告期内，公司支付项目尾款291.89万元，使用节余募集资金永久补充流动资金1,456.88万元。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金结存情况如下：

| 项 目 | | 序号 | 金额（万元） |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 募集资金净额 | | A | 43,249.15 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 3,274.53 |
| | 永久补充流动资金 | B2 | |
| | 利息收入净额[注] | B3 | 261.12 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 626.16 |
| | 永久补充流动资金 | C2 | 3,000.00 |
| | 利息收入净额 | C3 | 190.17 |
| 截至期末累计发 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 3,900.69 |

| 项 目 | | 序号 | 金额（万元） |
|----------|----------|----------------|-----------|
| 生额 | 永久补充流动资金 | $D2=B2+C2$ | 3,000.00 |
| | 利息收入净额 | $D3=B3+C3$ | 451.29 |
| 应结余募集资金 | | $E=A-D1-D2+D3$ | 36,799.75 |
| 实际结余募集资金 | | F | 36,799.75 |
| 差异 | | $G=E-F$ | 0.00 |

注：利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 36,799.75 万元（包括累计收到的募集资金利息收入）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》。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。截至 2023 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户开立及存蓄情况

1、2020 年首次公开发行股票

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与民生证券股份有限公司（保荐机构）以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：

| 序号 | 募集资金专项存储银行 | 账号 | 截至 2023 年 6 月 30 日余额（万元） |
|----|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司广州中新知识城支行 | 44050154171000000979 | 185.89 |
| 合计 | | | 185.89 |

注：公司已于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目节余资金 1,456.88 万元用于永久补充流动资金。截至本报告披露日，该账户尚处于正常存续状态。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与民生证券股份有限公司（保荐机构）以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：

| 序号 | 募集资金专项存储银行 | 账号 | 截至 2023 年 6 月 30 日余额 (万元) | 备注 |
|----|-------------------|----------------------|------------------------------|-----|
| 1 | 浦发银行广州天河北支行 | 82540078801200000018 | 6,858.00 | |
| 2 | 中信银行广州黄埔支行 | 8110901012601451115 | 0.48 | 已销户 |
| 3 | 民生银行佛山禅城支行 | 635525041 | 4,781.32 | |
| 4 | 九江银行广州荔湾支行 | 587029000000000290 | 104.40 | |
| 5 | 九江银行广州荔湾支行 [注] | 587029000000000297 | 25,000.00 | |
| 6 | 建行广州中新知识城支行 | 44050154171000001147 | 55.55 | 已销户 |
| 合计 | | | 36,799.75 | |

注：该账户为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的定期账户，购买产品为 1 年期定期存款。

为方便账户管理，公司已将在中信银行广州黄埔支行、建行广州中新知识城支行开立的两个募集资金专户中的募集资金余额划转至其他的募集资金专户。前述募集资金专户已于 2023 年 7 月完成销户，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 29 日发布的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-052）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

公司 2020 年首次公开发行股票投资项目除部分待付合同尾款外，已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，于 2022 年末予以结项，详见公司于 2023 年 1 月 4 日发布的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结

项公告》（公告编号：2023-002）。报告期内，公司已支付项目尾款 291.89 万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）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

2022 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品或存款类产品，使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 25,000 万元，为一年期定期存款。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于首次公开发行股票募投项目已于 2022 年末结项，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目节余资金 1,456.88 万元用于永久补充流动资金，并于 2023 年 4 月 14 日披露了《关于使用首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-020）。

截至本报告期末，公司已支付项目尾款 291.89 万元，使用节余募集资金永久补充流动资金 1,456.88 万元，募集资金专户仍处于正常存续状态。

（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”系本公司向不特定对象发行可转债投资项目，其实施旨加强生产线信息化与智能化建设，暂未达产无法单独核算效益。

2、“生物实验室耗材新产品研发项目”系本公司向不特定对象发行可转债投资项目，其实施旨在进一步布局生物实验室耗材市场，增加产品类型，提升市场地位，无法单独核算效益。

3、补充流动资金项目主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会、“洁特转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》。为有效整合公司及下属子公司内部资源以更加合理地利用公司现有技术、人才等优势，推进募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目”的实施，公司增加全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司[以下简称“洁特生命科学（广州）”]作为上述募投项目的实施主体，新增广州市增城区宁西街香山大道2号作为实施地点，并使用部分募集资金对洁特生命科学（广州）增资以实施募投项目。截至报告期末尚未向洁特生命科学（广州）实际增资。

除上述情况外，报告期内，公司不存在其他变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在募集资金披露违规情形。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位: 广州洁特生物过滤股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 37,940.76 | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | 291.89 | |
|----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 1,500.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 39,206.24 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 3.95% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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 | 承诺投入金额(1) | 截至本期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (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 | | | | | | | | | | | |
| 生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目 | 是 | 23,400.00 | 29,840.76 | 29,840.76 | 29,840.76 | 0.00 | 100.00% | 2022 年 6 月 | 536.92 | 是 | 否 |
| 国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目 | 是(调整计划竣工时间) | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,408.60 | -191.40 | 92.64% | 2022 年 12 月 | - | - | 否 |
| 营销及物流网络扩展项目 | 是 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2022 年 1 月 | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 31,000.00 | 35,940.76 | 35,940.76 | 35,749.36 | -191.40 | 99.47% | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---|---|---|
| 补充流动资金 | 否 | 6,940.76 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,456.88 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | - | - | 否 |
| 超募资金小计 | - | 6,940.76 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 项目节余资金补充流动资金 | 否 | - | 1,456.88 | 1,456.88 | 1,456.88 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | - | - | 否 |
| 合计 | - | 37,940.76 | 37,940.76 | 37,940.76 | 39,206.24 | 1,265.48 | 103.34% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年3月7日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品或存款类产品，使用期限自本次会议审议通过之日起12个月。 本报告期内未实施闲置募集资金现金管理。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 截至2023年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为1,933.15万元，其中483.29万元为企业技术中心项目待投入金额，剩余1,449.86万元为节余的募集资金利息收入净额。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 2022年末，公司首次公开发行股票投资项目除部分待付合同尾款外，已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件予以结项，并于2023年1月4日发布《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项公告》（公告编号：2023-002）。 2023年4月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目节余资金1,456.88万元用于永久补充流动资金。 截至本报告期末，公司已支付项目尾款291.89万元，使用节余募集资金永久补充流动资金1,456.88万元，募集资金专户仍处于正常存续状态。 | | | | | | | | | | |

注：“募集资金总额”是指扣除发行费用后的金额人民币37,940.76万元。

附表 2:

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位: 广州洁特生物过滤股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 43,249.15 | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | 3,626.16 | |
|--------------------|--------------|------------------|---------|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | / | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 6,900.69 | |
| 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 | 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 | 承诺投入金额(1) | 截至本期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (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 | | | | | | | | | | | |
| 生物实验室耗材产线升级智能制造项目 | 是(增加实施主体和地点) | 35,000.00 | - | 35,000.00 | 3,077.47 | -31,922.53 | 8.79% | 2024 年 6 月 | - | - | 否 |
| 生物实验室耗材新产品研发项目 | 是(增加实施主体和地点) | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 823.22 | -3,176.78 | 20.58% | 2023 年 12 月 | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 3,000.00 | -2,000.00 | 60.00% | 不适用 | - | - | 否 |
| 合计 | - | 44,000.00 | | 44,000.00 | 6,900.69 | -37,099.31 | 15.68% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年7月11日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品或存款类产品，使用期限自本次会议审议通过之日起12个月。 截止2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为25,000万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会、“洁特转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》。为有效整合公司及下属子公司内部资源以更加合理地利用公司现有技术、人才等优势，推进募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目”的实施，公司增加全资子公司洁特生命科学（广州）作为上述募投项目的实施主体，新增广州市增城区宁西街香山大道2号作为实施地点，并使用部分募集资金对洁特生命科学（广州）增资以实施募投项目。截至报告期末尚未向洁特生命科学（广州）实际增资。 除上述情况外，报告期内，公司不存在其他变更募投项目资金使用情况。 |