

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所印发的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2415 号文核准，公司首次发行人民币普通股(A 股)股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币为 28.85 元。本次股票公开发行后，公司的总股本由 4,500 万股增加至 6,000 万股。

本次发行股票，共募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除部分券商承销佣金及保荐费 2,547.17 万元后，主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行建德梅城支行（账号为：400078637330）人民币 17,868.12 万元、中国银行建德梅城支行（账号为：350678629813）人民币 16,980.26 万元和浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行（账号为：201000258447151）人民币 5,879.45 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,458.14 万元（含本公司已自行支付的承销及保荐费用人民币 188.68 万元）后，公司本次募集资金净额为 38,269.69 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 10 月 20 日出具了《验资报告》(瑞华验字[2020]33130001 号)。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，累计使用 20,599.03 万元，其中 2023 年半年度使用募集资金 2,384.00 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)

余额为 17,930.52 万元(含其中期末用募集资金进行银行理财结构性存款尚未到期金额 17,042.48 万元)。

二、募集资金的存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

(二) 募集资金三方监管情况

根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行建德梅城支行、浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。鉴于“含氟精细化学品建设项目”实施主体为福建舜跃科技股份有限公司(以下简称“福建舜跃”),公司与子公司福建舜跃及中国银行股份有限公司邵武支行、财通证券股份有限公司共同签订《首次公开发行股票募集资金专户四方监管协议》,将“含氟精细化学品建设项目”募集资金存放于中国银行股份有限公司邵武支行。上述监管协议与深圳证券交易所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。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司新增专项账户的议案》,同意公司新增募集资金专项账户。根据董事会的授权,公司、福建舜跃、财通证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司江城支行、广发银行股份有限公司杭州分行共同签订《募集资金专户四方监管协议》。

(三) 募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司有 1 个募集资金专户、3 个专项账户、4 个对公结构性存款户和 2 个一本通账户,公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金管理方式存储的期末余额为 179,305,232.66 元,具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行建德梅城支行	350678629813	募集资金专户	643,289.75	
中国银行邵武支行	407879908200	专项账户	187,177.32	
广发银行股份有限公司 杭州拱墅支行	9550880240274500352	专项账户	8,011,477.92	
杭州银行股份有限公司 江城支行	3301040160023544946	专项账户	38,520.54	
中国银行建德梅城支行	374082559192	对公结构性存款	25,000,000.00	结构性存款
中国银行建德梅城支行	397482834417	对公结构性存款	30,000,000.00	结构性存款
中国银行邵武支行	411783890617	对公结构性存款	20,000,000.00	结构性存款
中国银行邵武支行	429984303562	对公结构性存款	25,000,000.00	结构性存款
中国银行建德梅城支行	396183025209	一本通账户	10,103,849.32	大额存单
中国银行建德梅城支行	396183025209	一本通账户	10,103,849.32	大额存单
中国银行建德梅城支行	396183025209	一本通账户	20,217,068.49	大额存单
杭州银行江城支行	3301040160023627311	一本通账户	10,000,000.00	大额存单
杭州银行江城支行	3301040160023627311	一本通账户	10,000,000.00	大额存单
杭州银行江城支行	3301040160023627311	一本通账户	10,000,000.00	大额存单
合 计			179,305,232.66	

注：2022年10月21日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过23,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

截至2023年6月30日，公司及子公司结构性银行存款余额为100,000,000.00元，大额定期存单银行存款余额为70,424,767.13元。

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司2023年半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,384.00万元。

报告期内募集资金的实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二

次会议及 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑募投项目的实施进展情况和当前外部市场环境，为提高募集资金使用效率，对“含氟精细化学品建设项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的募集资金用于“三氟乙酰系列产品项目”的实施。

截至 2023 年 6 月 30 日，本年度“三氟乙酰系列产品项目”投入使用金额为 224.82 万元，“三氟乙酰系列产品项目”累计使用金额 247.47 万元，投资进度为 1.46%。造成进度滞后的原因：2022 年 9 月浙江省发布《浙江省应急管理厅关于印发《硝化工艺装置的上下游配套装置自动化控制改造指南（试行）》等 5 个指南的通知》（浙应急危化〔2022〕124 号），该文件是继国家应急管理部发布的《关于开展高位细分领域安全风险专项治理工作的通知》要求后，对涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的危险化学品生产、使用取证企业自动化控制方面的具体化标准指南，国家和地方对涉及危险化学品生产要求进一步提高。公司是浙江上市企业，子公司福建舜跃正在开展建设的“三氟乙酰系列产品项目”，其工艺涉及氟化和氯化，主动按照高标准严要求进行了设计整改和自动化改造，以期降低未来项目所在地对涉及氟化、氯化工艺的危险化学品生产、使用取证企业自动化控制标准提升后造成的停工整改风险。同时，由于环评、安评等项目审批要求标准的提高，“三氟乙酰系列产品项目”在前期规范化设计时间较长，导致后续流程延期，项目进度与原计划进度存在差异，目前三氟乙酰系列产品项目已进入工程施工阶段。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定披露了募集资金的使用及存放情况，本报告期不存在违规情形。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				38,269.69	本年度投入募集资金总额				2,384.00	
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				20,599.03	
累计变更用途的募集资金总额				16,980.26	截至期末投资进度					
累计变更用途的募集资金总额比例				44.37%	截至期末投资进度					
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目：										
1. 年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目	否	17,868.12	17,868.12	2,159.18	16,930.25	94.75	2022 年 6 月转固	不适用	不适用	不适用
2. 三氟乙酰系列产品项目	否	16,980.26	16,980.26	224.82	247.47	1.46	2023 年 10 月	不适用	不适用	不适用
3. 补充流动资金	否	3,421.31	3,421.31	-	3,421.31	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		38,269.69	38,269.69	2,384.00	20,599.03	53.83	-	-	-	-
超募资金投向：										
不适用										
合计		38,269.69	38,269.69	2,384.00	20,599.03	53.83	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2021 年底，福建舜跃一期项目“年产 1500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等芳香烃系列产品”项目进入运行状态，该项目中含有氟苯生产装置，是福建舜跃二期项目（即原募投项目之一“含氟精细化学品建设项目”）同款产品，作为工艺验证，因装备材质符合性存在缺陷，影响产品连续生产的正常运行。产品成规模地正常商业化生产，存在一定的工艺和安全隐患，公司为审慎控制项目投资，经公司 2021 年年度股东大会审议后同意将原计划第三期实施的“三氟乙酰系列产品项目”提前至二期实施，募投项目由“含氟精细化学品建设项目”变更为“三氟乙酰系列产品项目”。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2020 年 11 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意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。截至 2020 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 18,711,749.39 元，以募集资金置换募投项目款项共计人民币 15,841,501.26 元。在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 5,204,028.31 元。因此，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用人民币总计 21,045,529.57 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>募投项目“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为满足项目生产周转需要，充分发挥资金的使用效率，公司将尚未使用的结余募集资金 16,075,335.97 元转为永久流动资金，募集资金账户于 2023 年 4 月 26 日注销。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>为提高资金的使用效率，增加收益，公司 2022 年 10 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用最高不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用并授权公司管理层在额度范围内负责日常实施及办理具体事项，购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品。公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 179,305,232.66 元（含利息收入扣除银行手续费的净额），其中：募集资金账户（含专项账户）存储余额为 8,880,465.53 元（含利息收入扣除银行手续费的净额），结构性银行存款余额为 100,000,000.00 元，大额定期存单银行存款余额为 70,424,767.13 元。</p>