

兄弟科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1866号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票115,222,923股，发行价为每股人民币4.71元，共计募集资金54,270.00万元，坐扣承销费283.02万元（不含税金额）、保荐费用94.34万元（不含税金额）后的募集资金为53,892.64万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300.49万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为53,592.15万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕594号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年12月31日余额	备注
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行营业部	632570993	535,921,455.13	836,174.56	

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年12月31日余额	备注
中国农业银行股份有限公司海宁市支行	19350701047779995		27,333,528.56	
中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行	632596005		18,348,785.09	
中国银行股份有限公司海宁市支行	405246008576		42,906,151.48	
合计		535,921,455.13	89,424,639.69	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余 1,811.55 万元用于补充流动资金，“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”中止。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目计划投资 120,000.00 万元，实际募集资金净额为 53,592.15 万元，公司于 2021 年 1 月 8 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，根据 2020 年非公开发行股票募集资金净额情况对募集资金投资项目及金额进行调整，募集资金投资总金额从原计划的 120,000 万元调整至募集资金净额 53,592.15 万元，其中“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”的投资总额从 88,850 万元调整至 41,400 万元，兄弟科技研究院建设项目的投资总额从 8,000 万元调整至 0，偿还银行借款从承诺的 23,150 万元调整至 12,192.15 万元，上述募集资金投资项目中募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。

根据公司 2022 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于变

更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余 1,811.55 万元用于补充流动资金，“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”中止。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额尚未达到承诺投资总额，“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”建设基本已完成，处于试生产阶段，剩余募集资金主要为项目相应尾款及保证金。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”建设基本已完成，处于试生产阶段，不存在累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）以上的情形。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金认购股份。

八、闲置募集资金的使用

2021 年 1 月 8 日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效

益，公司(含子公司)拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过4亿元(含4亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。不超过4亿元(含4亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至2021年度董事会审议之日止。

2022年4月26日公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司(含子公司)拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过4亿元(含4亿元)人民币的闲置非公开发行募集资金购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等进行现金管理。不超过4亿元(含4亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司2021年度董事会（第五届董事会第十三次会议）审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止。

2023年3月29日公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率和效益，公司及子公司拟在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过3亿元人民币（含）的闲置非公开发行募集资金购买流动性较好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等现金管理。不超过3亿元（含）人民币的闲置非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司2022年度董事会（第五届董事会第十九次会议）审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止。

公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为177,500.00万元，累计赎回金额为177,500.00万元、取得投资收益和利息收入金额为3,033.57万元。截至2023年12月31日，公司无未到期的现金管理余额。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司收到募集资金净额53,592.15万元，累计收到银行存款利息收入及理财利息扣除银行手续费的净额为3,046.30万元，累计已使用的募集资金金额为47,695.99万元，尚未使用的募集资金金额8,942.46万元，占募集资金净额的比例为16.69%。募集资金尚未使用完毕的主要原因为尚未达到合同约定的付款时点。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

兄弟科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：兄弟科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：53,592.15						已累计使用募集资金总额：47,695.99				
变更用途的募集资金总额：40,311.55						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：75.22%						2021 年：13,790.55				
						2022 年：8,005.73				
						2023 年：25,899.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 [注 1]	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程	年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程	88,850.00	2,486.18	2,486.18	88,850.00	2,486.18	2,486.18		项目已变更
2	兄弟科技研究院建设项目		8,000.00			8,000.00				不适用
3	偿还银行借款	偿还银行借款	23,150.00	12,192.15	12,212.62	23,150.00	12,192.15	12,212.62	20.47[注 2]	不适用
4		年产 20000 吨苯二酚、31100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程		38,500.00	31,185.64		38,500.00	31,185.64	-7,314.36	[注 3]

5		补充流动资金		1,811.55	1,811.55		1,811.55	1,811.55		不适用
合 计			120,000.00	54,989.88	47,695.99	120,000.00	54,989.88	47,695.99	-7,293.89	

[注 1] 根据 2021 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司对 2020 年非公开发行股票募集资金净额情况对项目投资总额进行调整，“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”的投资总额从 88,850 万元变更为 41,400 万元，“兄弟科技研究院建设项目”从 8,000 万元变更为 0 万元，偿还银行借款从 23,150 万元变更为 12,192.15 万元

公司于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第十二次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余 1,811.55 万元用于补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）

[注 2]偿还银行借款的实际投资金额与募集后承诺投资金额差异 20.47 万元系收到银行存款利息收入及理财利息

[注 3]年产 20000 吨苯二酚、31100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程原计划于 2023 年 11 月 30 日达到预定可使用状态。受国际市场环境变化等因素影响，部分进口设备未能按期交货，后续安装、调试进度相应推迟，导致项目整体进度有所延后，已于 2024 年 3 月投产

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：兄弟科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	年产 30,000 吨天然香料 建设项目-一期工程	项目中止	不适用	建设期	项目中止	项目中止	不适用	不适用
2	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 20,000 吨苯二酚、 31,100 吨苯二酚衍生物建 设项目-二期工程	建设期	达产后年均净利 润 9,389 万元	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用