

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-059

绿亨科技集团股份有限公司

2024 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 13,092.10 万元，尚未使用的金额为 16,502.67 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年上半年，以募集资金直接投入募投项目 1,172.51 万元（均为绿亨育种研究院基地新建项目投入）。

综上，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 14,264.61 万元，尚未使用的金额为 15,556.71 万元。

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，保护投资者权益，本公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《绿亨科技集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年11月16日经本公司董事会第二届第十八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
北京农村商业银行股份有限公司北安河支行	2000000275738	一般户	197.74
广东南粤银行股份有限公司广州分行	960001230900022244	一般户	151,511,074.81
上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区广州分行	82280078801800001770	一般户	51,012.52
中国民生银行股份有限公司东营广饶支行	644390127	一般户	4,004,789.53
合计	-	-	155,567,074.60

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计 546.53 万元，并出具致同专字（2022）第 371A018418 号《鉴证报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，上述资金已从募集资金账户转出。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、备查文件

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			29,160.74	本报告期投入募集资金总额			1,172.51	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			14,264.61	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	12,256.00	0	12,293.60	100.31%	不适用	不适用	不适用
南沙绿亨育种研究院基地新建项目	否	5,000.00	1,172.51	1,871.01	37.42%	不适用	不适用	否
年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000	否	11,904.74	0	100.00	0.84%	不适用	不适用	否

吨农药制剂项目								
合计	-	29,160.74	1,172.51	14,264.61	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目：2023 年 11 月，公司为进一步提升项目能级，降低内部协调管理成本，加强资源调配和资金投入，提高募集资金使用效率，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，项目实施主体由河北绿亨化工有限公司变更为绿亨科技。目前，公司正在办理项目实施的相关程序。</p> <p>南沙绿亨育种研究院基地新建项目：不存在调整。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计 546.53 万元，并出具致同专字（2022）第 371A018418 号《鉴证报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，上述资金已从募集资金账户转出。</p>							

<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>本报告期内公司未使用闲置募集资金进行任何理财产品的购买或赎回交易，无相关发生额，截至 2024 年 6 月 30 日公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：（1）补充流动资金项目募集资金实际投入金额高于承诺投入金额 37.60 万元，系募集资金利息收入继续投入补充流动资金所致。