

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,360.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币47.33元，募集资金总额为人民币301,018.80万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币288,389.68万元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第00024号）。

（二）2024年上半年募集资金使用及结余情况

公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币290,533.14万元，募集资金净额人民币288,389.68万元。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币278,910.11万元（含购买委托理财及其收益等）。截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	301,018.80
减：发行费用	12,629.12
募集资金净额	288,389.68
减：直接投入募集资金投资项目	153,735.39
其中：2024年1-6月直接投入募集资金投资项目	9,730.98
减：销户资金	25.70

减：超额募集资金永久性补充流动资金	40,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	32,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品	63,800.00
加：累计取得理财收益	8,688.99
其中：2024年1-6月取得理财收益	1,212.02
加：利息收入扣除手续费净额等	1,961.99
其中：2024年1-6月利息收入扣除手续费净额	108.73
截至2024年6月30日募集资金专户余额	9,479.57

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定和修订了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与招商银行股份有限公司昆明分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

募集资金存管银行	银行账号	募集资金用途	余额	存储方式
招商银行昆明分行营业部	871903362010805	中央工厂新基地建设项目	-	已注销
招商银行昆明分行营业部	871903362010008	中央工厂二期项目	6,002.93	正常使用
兴业银行昆明分行营业部	471080100101106920	营销渠道及品牌建设项目	-	已注销
中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行	8111901013900370708	信息系统升级项目	3,415.50	正常使用
招商银行昆明分行营业部	871903362010103	超募资金	61.14	正常使用
中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行	8111901011500370699	补充运营资金	-	已注销
合计			9,479.57	

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次

会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。同意公司使用超募资金投资建设“贝泰妮集团中央工厂二期项目”，并同意公司在商业银行新增募集资金专户，用于募集资金的存储、使用和管理，同时授权公司董事会及其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

公司于2024年5月新设“中央工厂二期项目”募集资金专户，并与招商银行股份有限公司昆明分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2024年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月27日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，本公司不存在募集资金置换先期投入费用的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币32,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。

截至2024年6月30日，尚有32,000.00万元暂时补充流动资金的超募资金尚未归还至超募资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议以及2024年5月22日公司2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币100,000万元（含本数）进行现金管理，额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，未到期现金管理产品如下：

理财机构	产品名称	购买金额 (人民币元)	期限	预期年化收 益率
申万宏源证券有限公司	“乡村振兴公益附捐型”龙鼎金双利看涨定制 12 期（183 天）收益凭证（产品代码：SRBD44）	40,000,000.00	6 个月	2.7%/3.015%
申万宏源证券有限公司	“乡村振兴公益附捐型”龙鼎金双利看涨定制 13 期（183 天）收益凭证（产品代码：SRBD45）	40,000,000.00	6 个月	2.34%/4.05%
申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛 SMART 系列定制 41 期（183 天）（产品代码：SREY09）	50,000,000.00	6 个月	1.5%-4.7%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1072 期收益凭证（产品代码：SRGH22）	30,000,000.00	6 个月	0.5%/4.15%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1070 期收益凭证（产品代码：SRGH20）	20,000,000.00	1 年	0.1%/3.0%/4.5%
申万宏源证券有限公司	龙鼎 SMARTGDS 系列定制 10 期（产品代码：SRGP36）	50,000,000.00	8 个月	0%-2.55%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1079 期收益凭证（产品代码：SRGR71）	20,000,000.00	1 年	0.1%/4.2%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1153 期收益凭证（产品代码：SRJD35）	20,000,000.00	8 个月	0.1/3.9%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1154 期收益凭证（产品代码：SRJD36）	30,000,000.00	1 年	0.1/4.6%
申万宏源证券有限公司	龙鼎原油三值 32 期（看涨）（产品代码：SRJE39）	8,000,000.00	1 年	0.1%/2.5%/4.05%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1158 期（产品代码：SRJH88）	100,000,000.00	1 年	0.1%/4.0%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1162 期（产品代码：SRJH92）	30,000,000.00	3 个月	2.1%/2.36%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1163 期（产品代码：SRJH93）	50,000,000.00	8 个月	0.1%/3.83%
申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛定制 1648 期收益凭证（产品代码：SRJH51）	40,000,000.00	3 个月	2.2%-4.1%
申万宏源证券有限公司	龙鼎双利看涨定制 461 期收益凭证（产品代码：SRJH52）	30,000,000.00	3 个月	2.2%-2.3%
申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛 SMART 系列定制 60 期收益凭证（产品代码：SRJH53）	20,000,000.00	6 个月	0.5%-4.9%
申万宏源证券有限公司	龙鼎 SMARTGDS 系列定制 11 期（产品代码：SRJH54）	30,000,000.00	8 个月	0%-2.55%
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1188 期收益凭证（产品代码：SRKB88）	30,000,000.00	1 年	0.1%/4.0%
合计		638,000,000.00		

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司已完成“中央工厂新基地建设项目”和“营销渠道及品牌建设项目”的募集资金使用。在账户注销前，公司募集资金专户的开立和结余利息存储情况如下：

公司严格按照《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》及相关法律法规的规定使用募集资金。截至2024年6月30日，“中央工厂新基地建设项目”和“营销渠道及品牌建设项目”的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户结余共计25.70万元。

根据《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》相关规定，节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行审议程序。

截至2024年6月30日，公司已将结余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

(七) 超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司2021年3月首次公开发行股票，超额募集资金为人民币134,920.67万元。公司于2021年4月27日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：“根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司使用超募资金人民币40,000万元用于永久补充流动资金。”

2024年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“贝泰妮集团中央工厂二期项目”，计划投资总额36,000.00万元。报告期内，公司针对“贝泰妮集团中央工厂二期项目”已开立专项银行账户并转入资金36,000.00万元，截至2024年6月30日“贝泰妮集团中央工厂二期项目”专户余额为6,002.93万元。

截至2024年6月30日，超募资金专户余额人民币61.14万元。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

除用于现金管理的部分外，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行严格管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金总额人民币105,279.57万元，其中，使用募集资金现金管理未到期金额人民币63,800.00万元，暂时补充流动资金32,000.00万元，募集资金专户活期存款余额人民币9,479.57万元（包含现金管理收益和专户利息收入并扣除手续费净额）。

四、募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，报告期内，公司募集资金使用以及披露未存在其他问题。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2024年8月26日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			288,389.68			报告期投入募集资金总额	9,730.98			
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	225,735.39			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计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	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）	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	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										
中央工厂新基地建设项目	否	43,840.92	43,840.92	1,537.52	44,797.74	102.18%	2023年6月	/	是	否
营销渠道及品牌建设项目	否	69,121.74	69,121.74	6,248.86	71,302.29	103.15%	2024年3月	/	/	否
信息系统升级项目	否	10,506.35	10,506.35	1,944.60	7,619.11	72.52%	2026年3月	/	/	否
补充营运资金	否	30,000.00	30,000.00	-	30,016.25	100.05%	2021年3月	/	/	否
承诺投资项目小计		153,469.01	153,469.01	9,730.98	153,735.39	100.17%				
超募资金投向										
永久性补充流动资金	/	-	40,000.00	-	40,000.00	100.00%	2021年5月	/	/	/
暂时性补充流动资金	/	-	32,000.00	-	32,000.00	100.00%	2024年8月	/	/	/
中央工厂二期项目	/	-	36,000.00	-	-	-	建设期为首笔投资起24个月	/	/	/
超募资金投向小计	/	-	108,000.00	-	72,000.00	66.67%	/	/	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司综合考虑“信息系统升级项目”的实际建设情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将“信息系统升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月 25 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况”
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用