

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2024-052

天康生物股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

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》（证监会公告[2022]15 号）和《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—公告格式》等有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开发行不超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 206,700 万元，扣除承销保荐费共计 2,191.02 万元后，实际募集资金净额为人民币 204,508.98 万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054 号《验资报告》。

2、2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。截至 2023 年 9 月 15 日，公司已将节余募集资金转入自有资金账户用于永久性补充流动资

金，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。

公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司以前年度已使用募集资金 100,095.51 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入项目使用的募集资金 100,095.64 万元，其中：本报告期内投入募投项目金额为 0.13 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息 2,926.5 万元，其中本报告期募集资金专用账户收到的银行存款利息 268.29 万元。2023 年度将已结项目节余的募集资金全部永久补充流动资金 13,480.81 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，除暂时补流资金外的募集资金余额为 43,859.03 万元，存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，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《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021 年 11 月 24 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。2021 年 11 月 29 日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限

公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

币种：人民币 单位：万元

公司名称	开户银行	银行账号	募投项目	初始存放 金额	利息收 入	截止日余 额
天康生物股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	512060100100313885	甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	55,569.26	497.43	已销户
天康生物股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行	6505018886500002484	天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目	43,000.07	990.52	990.28
天康生物股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐昆仑路支行	3002014129200085031	甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	105,939.65	1,438.26	42,868.72
甘肃天康农牧科技有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	512060100100314447	甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目		0.29	已销户
阿拉尔市天康畜牧有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行	6505018886500002488	天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目			0.01
甘肃天康农牧科技有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐昆仑路支行	3002014129200085155	甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目			0.02
合 计				204,508.98	2,926.5	43,859.03

公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施

单位执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024 年半年度募集资金的使用情况详见附表：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

1、变更募集资金项目的资金使用情况

2024 年半年度未发生变更募集资金项目的情况。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

天康生物股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日

募集资金 2024 年半年度使用情况表（2020 年非公开发行股票募集资金）

币种：人民币单位：万元

募集资金总额				204,508.98	本年度投入募集资金总额	0.13				
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额	100,095.64				
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	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
甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	否	55,569.26	55,569.26	0	42,586.15	76.64%（注 5）	100%	190	否	否
天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目	否	43,000.07	43,000.07	0.04	0.31		不适用	不适用	不适用	否
甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	否	48,430.67	48,430.67	0.09	0.22		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	59,700.00	59,700.00	0	57,508.96	100.00%（注 4）	不适用	不适用	不适用	否
合计		206,700.00	206,700.00	0.13	100,095.64	—			—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>“甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目”未达预计收益的原因，主要因报告期内受国内生猪市场行情的影响，上半年猪肉价格前期较长低迷，造成生猪养殖项目未达到预计收益。</p> <p>“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目”及“甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目”因近两年生猪养殖行业低迷，公司适时调整了上述项目建设进度，项目建设较缓，根据国家农业农村部适时发布的生猪产业数据情况，公司计划在 2024 年度适度加快</p>								

募集资金总额				204,508.98	本年度投入募集资金总额	0.13				
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额	100,095.64				
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	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
		募集资金使用,继续用于生猪等公司主业项目,公司将严格按照各项募集资金监管法规使用募集资金								
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		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		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		<p>适用</p> <p>公司于2021年12月10日召开的第七届董事会第二十二次(临时)会议、第七届监事会第十五次(临时)会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2021年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查,出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字(2021)5581号,公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2021年12月完成。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		<p>公司于2023年11月24日召开的第八届董事会第十一次(临时)会议、第八届监事会第六次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过50,000万元,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见。截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元。</p>								
用闲置募集资金进行现金管理情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		<p>公司于2023年4月27日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议,2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头</p>								

募集资金总额				204,508.98	本年度投入募集资金总额	0.13				
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额	100,095.64				
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	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
		仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。截至2023年9月15日，公司已将节余募集资金转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。								
尚未使用的募集资金用途及去向		目前公司募集资金项目中“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”及“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”，因近两年生猪养殖行业低迷，公司适时调整了项目建设进度，项目建设放缓，根据国家农业农村部适时发布的生猪产业数据情况，公司计划在2024年度适度加快募集资金使用，继续用于生猪等公司主业项目，公司将严格按照各项募集资金监管法规使用募集资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无。								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“补充流动资金”的投资总额为59,700万元，与当年本年度投入金额57,508.96存在差异，主要因承销保荐费从该项目资金中扣除所导致，故截至期末投入进度实际为100%。

注5：2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。