

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-008

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司

### 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票注册，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,945.57 万元。

以上募集资金于 2023 年 12 月 8 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金金额为 0 元，2024 年度使用募集资金金额 43,897.27 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

项目名称	金额（万元）
募集资金结余金额（募集资金净额）	97,945.57

项目名称	金额（万元）
减：本年补充流动金额	16,697.27
募集资金置换前期预先投入	14,095.00
募投项目投入	405.00
超募资金永久补流金额	12,700.00
加：收到的银行存款利息	1,458.38
以前年度利息收入（含理财收入）扣除手续费后净额	44.73
未通过募集资金户支付的发行费用	24.58
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金应有结余金额	55,575.99
减：使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额	42,698.00
募集资金账户余额	12,877.99

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—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，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 12 月与保荐人东吴证券、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）于 2024 年 1 月与东吴证券、中国银行东营垦利支行签订《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行	39310001040014709		433,726.12
中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行	39310001040014717		1,316,170.04
中国银行股份有限公司宁波保税区支行	366283908090	1,001,683,101.43	2,238,696.31
中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行	3901200029200177313		118,243.33
中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行	33150198414500001332		2,646,820.00
中国银行股份有限公司东营垦利支行	220850228475		122,026,247.00
合计		1,001,683,101.43	128,779,902.80

注：公司公开发行的募集资金净额为人民币 979,455,667.70 元，与上表中“中国银行股份有限公司宁波保税区支行 366283908090”初始存放金额的差额为 22,227,433.73 元，系尚未置换的部分发行费用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于2024年1月12日召开公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,201.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币14,095.00万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币106.65万元（不含增值税）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《宁波索宝蛋白科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2024】000204号）。

保荐人东吴证券股份有限公司对该事项进行了核查，对本公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于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的公告》。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年12月28日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6.58亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当为安全性高、流动性好，低风险的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为42,698.00万元，具体情况如下：

机构名称	产品名称	认购金额 (万元)	起始日	到期日	收益类型	预期年化收 益率
中国银行	对公结构性存款 202412357	7,496.00	2024-8-8	2025-1-23	保本保最 低收益型	1.19%-3.24%
中国银行	对公结构性存款 202412358	7,802.00	2024-8-8	2025-1-25	保本保最 低收益型	1.20%-3.17%

中国银行	对公结构性存款	7,595.00	2024-12-27	2025-7-1	保本保最低收益型	1.04%-3.00%
中国银行	对公结构性存款	7,905.00	2024-12-27	2025-7-3	保本保最低收益型	1.05%-2.93%
中国建设银行	单位结构性存款	11,900.00	2024-8-7	2025-1-27	保本浮动收益	0.95%-2.70%
	合计	42,698.00				

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于2024年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议、于2024年5月13日召开2023年度股东大会，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》，同意使用12,700.00万元超募资金永久补充公司流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的29.89%，主要用于与主营业务相关的生产经营。保荐人发表了核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截止本报告披露日，超募资金永久补充流动资金12,700.00万元已从募集资金专户转到公司普通账户。

#### （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

2023年公司首次公开发行股票并上市的募投项目75T中温中压高效煤粉锅炉项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余资金主要是募集资金的利息收入。

#### （八）募集资金使用的其他情况

根据《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”与“75T中温中压高效煤粉锅炉项目”的实施主体均为公司全资子公司生物科技。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金26,481.75万元向生物科技增资并计入注册资本。公司于2024年1月12日召开公司第二届董事会第十一次会议与第二届

监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将以首次公开发行股票募集资金 26,481.75 万元向全资子公司山东万得福生物科技有限公司增资。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

截至 2025 年 1 月 3 日，由于募投项目“3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5,000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”搁置超过一年，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，公司就募投项目“3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5,000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”进行重新论证并决定继续实施。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》。

由于受到宏观经济波动、原材料价格波动等诸多因素的影响，“3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”进度缓慢，2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至 2024 年 12 月 31 日

止的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发（2023）193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定编制。

#### **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐人东吴证券股份有限公司认为：索宝蛋白 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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（2022 年修订）》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				101,904.16		本年度投入募集资金总额				43,897.27		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				43,897.27		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目	否	11,981.75	11,981.75	11,981.75	0	0	-11,981.75	0	2025年6月	不适用	不适用	否
5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目	否	11,976.51	11,976.51	11,976.51	0	0	-11,976.51	0	2025年12月	不适用	不适用	否
75T中温中压高效煤粉锅炉项目	否	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0	100.00	2022年9月、12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	16,697.27	16,697.27	-302.73	98.22	不适用	不适用	不适用	不适用

承诺投资项目小计	—	55,458.26	55,458.26	55,458.26	31,197.27	31,197.27	-24,260.99	—	—	—	—	—
超募资金投向:												
永久补充流动资金	否	不适用	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
暂未确定投向超募资金	否	不适用	29,787.31	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计			42,487.31	12,700.00	12,700.00	12,700.00	—	—	—	—	—	—
合计			97,945.57	68,158.26	43,897.27	43,897.27	-24,260.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”说明								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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、（二）募投项目先期投入及置换情况”说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”说明								
募集资金结余的金额及形成原因				截止2024年12月31日，公司募集资金结余金额为55,575.99万元，与募集资金账户余额12,877.99万元，差异原因系购买的理财产品所致。								
募集资金其他使用情况				详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”								

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。