

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2025-015

金花企业（集团）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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]61060001 号）审验确认。

（二）截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额

项目	金额（元）
募集资金总额	637,599,993.94
减：支付的发行费用	8,819,174.34
募集资金净额	628,780,819.60
减：累计已投入募投项目金额	483,153,072.27
其中：2018 年度使用募集资金金额	151,318,549.83
2019 年度使用募集资金金额	43,467,041.00
2020 年度使用募集资金金额	905,524.34
2021 年度使用募集资金金额	1,399,355.54
2022 年度使用募集资金金额	1,092,968.40
2023 年度使用募集资金金额	35,549,137.37
2024 年度使用募集资金金额	249,420,495.79

减：临时性补充流动资金	41,557,277.79
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额	46,276,009.47
其中：2018 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,427,432.48
2019 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	6,257,211.08
2020 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,623,389.49
2021 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,871,224.00
2022 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	10,751,454.25
2023 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	3,512,540.54
2024 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	1,832,757.63
尚未使用的募集资金余额	150,346,479.01
其中：现金管理余额	0.00
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	137,861,850.60

注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异 1,248.46 万元系预付至陕西弘源振业实业有限公司的资金额超过其实际完成工程量所致，具体内容详见下文“五、募集资金使用中存在的问题”。

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的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《管理办法》。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1、2018 年 4 月 3 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）开设募集资金专项账户。2018 年 4 月 3 日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、浦发银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《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。

2、2018 年 12 月 17 日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券、长安银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《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。

3、2023 年 1 月 13 日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司在兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）新开立募集资金存储专户，并同国金证券、兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《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。

4、2023 年 2 月 10 日，公司已将上述长安银行募集资金存储专户余额划转至浦发银行募集资金存储专户，并办理完毕长安银行募集资金存储专户的销户手续。公司与国金证券、长安银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

5、2023 年 12 月 5 日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司在齐商银行股份有限公司西安杏园路支行（以下简称“齐商银行”）新开立募集资金存储专户，并同国金证券、齐商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额列示如下：

单位：元

序号	开户银行	账户	2023 年 12 月 31 日余额 (含利息)
1	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 ^{注 1}	72150078801800000103	17,860,017.17
2	兴业银行股份有限公司西安分行	456010100119127098	0.01
3	齐商银行股份有限公司西安杏园路支行营业室 ^{注 2}	801116001421005529	120,001,833.42
合计			137,861,850.60

注：上述募集专户期末余额均为活期存款。

三、报告期内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

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 24,942.05 万元，累计已使用募集资金 48,315.31 万元，具体详见附件一《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

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023 年 12 月 5 日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

公司董事会审议批准之日起 12 个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 2 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。公司不存在闲置募集资金补充流动资金到期未归还的情况，也不存在其他募集资金暂时用于补充流动资金的情况。

2、2024 年 12 月 4 日，经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第九次会议审议，同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 8 月 17 日，经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用募集资金购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

合作方	产品类型	预期收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	委托理财到期时间	实际收回本金	当年度实际获得收益
浦发银行	七天通知存款	1.55%	1,500.00	2023/12/19	2024/1/23	1,500.00	0.29
浦发银行	七天通知存款	1.55%	3,500.00	2023/12/19	2024/2/27	3,500.00	9.49
浦发银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2023/12/19	2024/2/18	2,000.00	4.65
浦发银行	七天通知存款	1.55%	1,500.00	2023/12/19	2024/1/29	1,500.00	2.65
浦发银行	七天通知存款	1.55%	1,500.00	2023/12/19	2024/1/25	1,500.00	2.39
齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2023/12/22	2024/2/2	2,000.00	0.70
齐商银行	七天通知存款	1.55%	3,000.00	2023/12/22	2024/2/26	3,000.00	8.53
齐商银行	七天通知存款	1.55%	3,000.00	2023/12/22	2024/2/26	3,000.00	8.53
齐商银行	七天通知存款	1.55%	3,000.00	2023/12/22	2024/2/26	3,000.00	8.53
齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2023/12/22	2024/2/26	2,000.00	5.68
齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2023/12/22	2024/2/26	2,000.00	5.68
齐商银行	七天通知存款	1.55%	5,000.00	2023/12/22	2024/2/5	5,000.00	9.69
齐商银行	七天通知存款	1.55%	5,000.00	2024/1/12	2024/3/4	5,000.00	11.19

齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2024/2/6	2024/3/25	2,000.00	3.53
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,700.00	2024/2/6	2024/3/18	1,700.00	3.00
齐商银行	七天通知存款	1.55%	4,000.00	2024/2/26	2024/3/29	4,000.00	5.51
齐商银行	七天通知存款	1.55%	4,000.00	2024/2/26	2024/3/29	4,000.00	5.51
齐商银行	七天通知存款	1.55%	5,000.00	2024/2/26	2024/3/29	5,000.00	6.89
浦发银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2024/2/27	2024/3/13	2,000.00	1.29
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,700.00	2024/3/18	2024/3/29	1,700.00	0.81
齐商银行	七天通知存款	1.55%	400.00	2024/3/29	2024/4/8	400.00	0.17
齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2024/3/29	2024/4/8	2,000.00	0.86
齐商银行	七天通知存款	1.55%	3,000.00	2024/3/29	2024/4/15	3,000.00	2.20
齐商银行	七天通知存款	1.55%	4,000.00	2024/3/29	2024/4/23	4,000.00	4.31
齐商银行	七天通知存款	1.55%	4,000.00	2024/3/29	2024/5/20	4,000.00	8.96
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/15	2024/5/13	1,000.00	1.23
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/23	2024/5/27	1,000.00	1.46
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/23	2024/6/3	1,000.00	1.77
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/23	2024/6/26	1,000.00	2.33
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/30	2024/5/16	1,000.00	0.13
浦发银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/30	2024/5/7	1,000.00	0.30
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/5/20	2024/6/27	1,000.00	1.64
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/5/27	2024/6/27	1,000.00	1.33
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/5/27	2024/5/30	1,000.00	0.03
实际获得收益							131.26

注：前述通知存款系滚动处理，无明确到期日。

（五）募集资金使用的其他情况

1、2022 年 4 月 20 日，经公司第九届董事会第十八次会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施进度，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至 2023 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

2、2023 年 11 月 7 日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议

审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

3、2023年12月5日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保募投项目的实施质量和项目效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展的要求，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。

4、2024年12月25日，经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因相关部门审批验收等不可控因素，为保障募投项目工程安全和项目效益，降低募投项目风险，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年6月30日。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年签订《制药厂搬迁扩建项目车间公共区域装修及零星工程施工合同》，合同签订后通过募集资金账户一次性支付工程款18,000,000.00元。截至2025年4月23日，该工程款扣除实际工程完成量金额后，余款12,484,628.41元已全部归还至公司募集资金账户。

针对上述问题，董事会要求公司进一步加强工程预算管理，强化工程项目审批流程，严格按照募集资金相关规定管理和支付、使用募集资金。除此之外，公司2024年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储

和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司报告期内募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025XAAA5B0244 号），会计师结论为：金花股份募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金花股份公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司报告期内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

经核查，保荐机构认为：除核查报告之“二、募集资金存放与管理情况”之“（五）募集资金使用中存在的问题”所描述的情形外，金花股份 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及金花股份《募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构提示公司关注募集资金使用和募投项目实施进度的匹配性，做好募投项目及募集资金使用相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				62,878.08		本年度投入募集资金总额					24,942.05	
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					48,315.31	
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）	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
补充流动资金		14,878.08		14,878.08		15,111.54	233.46	101.57	不适用	不适用	不适用	否
新厂区搬迁扩建项目		48,000.00		48,000.00	24,942.05	33,203.77	-14,796.23	69.17	2025 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
合计		62,878.08		62,878.08	24,942.05	48,315.31	-14,562.77					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“新工厂搬迁扩建项目”受规划调整，工程验收推迟等因素影响，无法按照原计划于 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，目前主体建设已完成，主要生产线及配套设备已订购并陆续到场，目前正处于设备安装、净化装修、公用系统等安装工作。因相关部门审批验收等不可控因素，为保障募投项目工程安全和项目效益，降低募投项目风险，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月 30 日。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。（公告编号:临 2024-060）。							
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					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三-（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
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）对闲置募集资金进行现金管理情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告“三-（五）募集资金使用的其他情况”							