

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2025-020

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日向不特定对象发行4,600万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额4,600,000,000.00元，债券期限6年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含税金额人民币24,599,056.60元后，实际募集资金净额为人民币4,575,400,943.40元，资金到账时间为2024年11月1日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）予以验证，并出具川华信验（2024）第0045号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为4,575,400,943.40元，本年度使用募集资金投入募投项目总额268,550,414.78元，累计使用募集资金投入募投项目总额268,550,414.78元；本年度产生存款利息收入2,809,202.76元，支付银行手续费853.86元，累计产生利息收入及手续费支出净额2,808,348.90元。截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为4,309,658,877.52元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

2024年10月24日至11月8日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司与全资子公司广安必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司四川省分行、兴业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。前述《四方监管协议》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，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存放银行	账号	期末余额(人民币元)
中国银行股份有限公司五通桥支行	115886974883	286,548.98
中国银行股份有限公司五通桥支行	117236974642	528,137,446.89
成都银行股份有限公司乐山分行	1071300001232056	478,619,396.71
乐山市商业银行股份有限公司五通支行	020000568525	1,588,435,274.32
兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100355281	944,363,513.58
中信银行股份有限公司成都武成支行	8111001011800995526	769,816,697.04
合计	-	4,309,658,877.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度投入募投项目资金268,550,414.78元，累计投入募投项目资金268,550,414.78元。具体情况详见附表：《2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在先期投入置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。

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

四川华信对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专（2025）第 0599 号），认为：贵公司管理层编制的《四川和邦生物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》符合中国证监会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《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）及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构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

经核查，保荐人认为：2024 年度和邦生物募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行

了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人提请公司合理安排使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募集资金使用合法合规，并按规定履行信息披露义务。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表：

2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

截止日：2024 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额：4,575,400,943.40 元						本年度投入募集资金总额：268,550,414.78 元						
变更用途的募集资金总额：0.00 元						已累计投入募集资金总额：268,550,414.78 元						
变更用途的募集资金总额比例：0.00%												
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	承诺投入金额	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额	截至期末 投入进度 (%)	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产 50 万吨双 甘麟项目	无	4,575,400,943.40	4,575,400,943.40	4,575,400,943.40	268,550,414.78	268,550,414.78	-4,306,850,528.62	5.87		无	不适用	否
合计	--	4,575,400,943.40	4,575,400,943.40	4,575,400,943.40	268,550,414.78	268,550,414.78	-4,306,850,528.62	5.87	--	无	不适用	--
未达到计划进度原因					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							