

浙江迦南科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)以非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 7.59 元，共计募集资金总额为人民币 27,000.00 万元，扣除券商承销费用 600.00 万元(含税)后，主承销商国投证券于 2021 年 12 月 03 日汇入本公司募集资金监管账户工行温州永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200402213)人民币 26,400.00 万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 247.74 万元后，公司本次募集资金净额为 26,186.23 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 12 月 6 日出具了中汇会验[2021]7839 号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金27,548.58万元(含项目累计投入16,521.96万元及永久补充流动资金金额11,026.62万元)，其中：2022年度累计使

用募集资金10,464.68万元，包括自筹资金先期投入置换金额3,465.89万元，2023年度使用募集资金3,833.89万元，2024年度使用募集资金1,999.12万元，2025年度使用募集资金132.73万元。2026年1-6月使用募集资金11,118.16万元，其中项目投入91.54万元，将节余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金金额11,026.62万元。

截至2026年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)永久补充流动资金，募集资金余额0元，同时注销相关募集资金专户。

公司募集资金使用具体情况如下：

单位：万元	
项 目	金 额
募集资金总额	26,400.00
减：累计投入募集资金投资项目金额	16,521.96
其中：自筹资金先期投入置换金额	3,465.89
募集资金直接投入金额	8,056.07
补充流动资金	5,000.00
减：投入非募集资金投资项目金额	213.77
减：自筹资金发行费用置换金额	-
加：尚未支付的中介费用	-
加：利息收入扣除手续费净额	241.23
加：理财收益	1,121.12
募集资金期末余额	11,026.62
其中：募集资金专户余额	11,026.62
定期存款账户	-
减：永久补流资金	11,026.62
截止 2026 年 6 月 30 日结余募集资金余额	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》及《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，公司制定了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国建设银行永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，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，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日止，公司的募集资金专户（3个募集资金专户及2个定期存款账户）具体情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户类别	存续状态
1	中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行	1203285329200402213	募集资金专户	已注销
2	中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行	33050162766400000619	募集资金专户	已注销
3	中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行	1203285329200405965	募集资金专户	已注销
4	中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行	1203285314200008713	定期存款账户	已注销
5	中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行	1203285314200007660	定期存款账户	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月28日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《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》，置换截至2021年12月20日止的自筹资金投入3,688.15万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,465.89万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币222.26万元(不含税)。中汇会计师事务所

所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过2亿元的闲置自有资金和不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东会会议通过之日起计算，且单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事专门会议审议通过了上述事项。保荐机构国投证券出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2026年6月30日，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共10,400.00万元，2026年半年度产生理财收益共204.84万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对本公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

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基本情况

公司分别于2026年5月20日、2026年6月8日召开了第六届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金

（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告出具之日，已完成上述永久补充流动资金事项，并注销相应募集资金专户。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目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

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			26,186.23			本年度投入募集资金总额		91.54		
报告期内变更用途的募集资金总额			11,026.62			已累计投入募集资金总额		16,521.96		
累计变更用途的募集资金总额			11,026.62							
累计变更用途的募集资金总额比例			42.11%							
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)	本年度 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	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
承诺投资项目：										
1.智能物流系统生产中心 建设项目	是	18,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
2.制药配液系统生产中心 建设项目	否	12,000.00	11,986.23	89.07	4,207.34	35.10%	2026.06.30	不适用	不适用	否
3.医药研发服务平台升级 扩建项目	否	5,000.00	4,200.00	2.47	2,170.41	51.68%	2026.06.30	不适用	不适用	否
4.总部基地建设项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,144.21	100.00%	2024.06.30	不适用	不适用	否
5.补充营运资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		45,000.00	26,186.23	91.54	16,521.96	63.09%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项目“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日延期调整为 2025 年 6 月 30 日。 2025 年 6 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项目“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年 6 月 30 日延期调整为 2026 年 6 月 30 日。 制药配液系统生产中心建设项目已在前期经过了充分的可行性论证，自募集资金到账后，公司董事会和管理层结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，由于受到项目建设过程中较多不可控因素的影响，并且考虑到当前宏观经济压力及市场需求等客观因素，公司结合自身产能和市场需求情况，放缓该项目的整体建设进度。医药研发服务平台升级扩建项目由于受到宏观经济环境影响，公司结合下游市场需求情况，放缓整体项目进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
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	-									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，调整并最终决定募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议了上述议案。保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)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	-
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司分别于 2026 年 5 月 20 日、2026 年 6 月 8 日召开了第六届董事会第十三次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 截至 2026 年 6 月 30 日，前述募集资金专户节余的募集资金共计 11,026.62 万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	制药配液系统生产中心建设项目	8,790.62	8,790.62	8,790.62	100.00%	2026-06-30	不适用	否	否
永久补充流动资金	医药研发服务平台升级扩建项目	2,236.00	2,236.00	2,236.00	100.00%	2026-06-30	不适用	否	否
合 计		11,026.62	11,026.62	11,026.62	100.00%		-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司分别于 2026 年 5 月 20 日、2026 年 6 月 8 日召开了第六届董事会第十三次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			-						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			-						