

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-025

成都欧康医药股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73 元。上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 29 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7695 号验资报告。截至 2022 年 11 月 29 日，募集资金到账存储情况如下：

序号	银行名称	账号	金额（人民币元）
1	成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处	1000090006595720	85,000,000.00
2	招商银行股份有限公司成都温江支行	128913100410202	60,000,000.00
3	中国工商银行股份有限公司	4402227019100206624	20,000,000.00

	邛崃支行		
4	中国农业银行股份有限公司 邛崃双江分理处	22869701040005871	50,894,860.65
合计	-	-	215,894,860.65

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2022 年度使用募集资金 3,419.5449 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 180,415,017.49 元。

2022 年度, 本公司募集资金使用情况如下:

单位: 万元

募集资金到账金额	21,589.49
减: 中介机构费用及银行手续费	150.06
减: 募集资金直接投入募投项目金额	689.38
减: 补充流动资金	1,030.17
减: 归还银行借款	1,700.00
利息收入	21.62
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	18,041.50

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, 保护投资者权益, 根据中国证监会《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规, 以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求, 结合公司实际情况, 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、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处、招商银行股份有限公司成都温江支行、中国工商银行股份有限公司邛崃支

行、中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处，签订《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所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

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司邛崃支行	4402227019100206624	募集资金专户	3,014,309.86
招商银行股份有限公司成都温江支行	128913100410202	募集资金专户	50,860,059.40
成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处	1000090006595720	募集资金专户	75,598,336.06
中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处	22869701040005871	募集资金专户	50,942,312.17
合计	-	-	180,415,017.49

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）投资总额 13,231.77 万元，本报告期投入金额 689.38 万元，截至期末累计投入金额 689.38 万元，截至期末投入进度 5.21%，项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 6 月。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

无募集资金置换自筹资金情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品 名称	委托理 财金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率（%）
-----------	--------------	----------	------------	--------------	--------------	----------	----------------

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欧康医药 2022 年度募集资金的存放和使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及欧康医药《公司章程

程》《募集资金使用管理办法》的有关规定，欧康医药对募集资金进行了专户存储，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。

七、会计师鉴证意见

我们认为，成都欧康医药公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定，如实反映了成都欧康医药公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- 5、会计师事务所出具的《成都欧康医药股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			21,231.7683	本报告期投入募集资金总额			3,419.5449	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			3,419.5449	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 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	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	未变更	13,231.7683	689.3751	689.3751	5.21%	2024 年 6 月 30 日	否	否

补充流动资金	未变更	6,000.0000	1,030.1698	1,030.1698	17.17%	2023 年 2 月 28 日	-	否
偿还银行贷款	未变更	2,000.0000	1,700.0000	1,700.0000	85.00%	2023 年 3 月 31 日	-	否
合计	-	21,231.7683	3,419.5449	3,419.5449	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			无募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度的情况					
可行性发生重大变化的情况说明			无可行性发生重大变化的情况					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明			无募集资金用途变更的情况					
募集资金置换自筹资金情况说明			无募集资金置换自筹资金情况					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无使用闲置募集资金购买相关理财产品情况
超募资金投向	无超募资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况