

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-059

转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”或“洁特生物”)董事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤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》(证监许可[2022]432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440.00万张,每股面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的募集资金总额为440,000,000.00元,扣除相关发行费用7,508,492.65元,实际募集资金净额为432,491,507.35元。

上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月4日对本次发行的募集资金到账情况进行了审计,出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账情况鉴证报告》(天健证字[2022]167-0号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保障投资者权益,经公司董事会批准,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存入了募集资金专项账户(以下简称“专户”)并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书》,公司募集资金总额扣除发行费用后将具体投资方向如下:

Table with 4 columns: 序号, 募集资金投资项目, 拟投入募集资金(万元), 拟使用募集资金(万元)

募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。

(二)募集资金使用情况及结余情况 截至2024年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金结余情况如下:

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

注:1、利息收入净额收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

2、表中若出现各分项目数值之和与总余额不符的情况,均为四舍五入原因造成。

截至2024年6月30日,募集资金余额为34,910.92万元(包括累计收到的募集资金利息收入),其中暂时补充流动资金17,091.71万元。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《公司募集资金管理制度》。根据相关规定,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专户,对募集资金实施专户存储。上述监管协议明确了各方权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《上市公司募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年6月30日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户开立及存储情况

根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储管理,并依据规定对募集资金采取了专户存储管理,与民生证券股份有限公司(保荐机构)及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年6月30日,各募集资金专户存储情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 募集资金专户存储银行, 账号, 截至2024年6月30日余额

注:此账户为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的普通定期账户,购买产品分为2笔6,250万元的1年期定期存款。

三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,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

公司于2023年12月28日召开了第四届董事会第四次、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在有效期内上述额度可以循环滚动使用,并且公司可根据实际情况的进展及需求及时停止至募集资金专户账户。公司独立董事对本项发表了明确的独立意见,保荐机构出具了专项核查报告,保荐机构出具了无异议的核查意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金17,091.71万元。

(四)对照募集资金使用管理制度的情况

2023年7月1日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,公司将使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,使用期限自本次会议审议通过之日起12个月。独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查报告,保荐机构出具了无异议的核查意见。

截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为12,500万元,为2笔6,250万元的一年期定期存款。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况,不存在进行高风险投资及为他人提供财务资助等情况。

(六)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

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内,公司募集资金投资项目均未出现异常情况。

(九)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“生物安全室材料产品研发项目”系公司不特定对象发行可转债投资项目,其实施旨在通过引进研发技术人员及先进设备,对现有产品进行迭代更新和新产品的开发,提升公司技术成果转化能力和研发效率,无法单独核算效益。

2、补充流动资金项目主要系为缓解公司资金压力、降低财务风险,无法单独核算效益。

四、变更募集资金用途的情况

2023年5月8日,公司召开2022年度股东大会,“洁特转债”2022年第一次债券持有人会议决议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加资金投入暨变更募集资金用途的议案》,为有效盘活公司及下属子公司内部资源以加大各地市场开拓力度,人才等优势,推动募投项目“生物安全室材料产线升级智能制造项目”和“生物安全室材料产线升级智能制造项目”的实施,公司增加全资子公司洁特生命(广州)有限公司(以下简称“洁特生命广州”)作为上述募投项目的实施主体,新增洁特生命广州位于广州市增城区经济技术开发区的生物医药实施地,并使用部分募集资金投资于洁特生命广州增城经济技术开发区的生物医药项目“广州增城项目”。

2023年10月30日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募投项目使用期限的议案》,同意公司对募投项目“生物安全室材料产线升级智能制造项目”达预期可使用状态的时间由原计划的2023年6月延长至2025年6月,原募投项目“生物安全室材料产线升级智能制造项目”达到预期可使用状态的日期由原计划的2023年12月延长至2024年12月。

除上述情况外,报告期内,公司不存在其他变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法规、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及下属子公司均完整地披露了募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在募集资金披露违规行为。

特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2024年8月24日

附表: 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的对照表

编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)

Table with 4 columns: 募集资金专户, 项目投入, 期初余额(万元), 期末余额(万元)