

证券代码：688026  
转债代码：118010

证券简称：洁特生物  
转债简称：洁特转债

公告编号：2022-064

## 广州洁特生物过滤股份有限公司

### 2022 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定，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 2022 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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2918 号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕24 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格 16.49 元，新股发行募集资金总额为 412,250,000.00 元，扣除发行费用 32,842,377.37 元后，募集资金净额为 379,407,622.63 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 17 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2020]7-2 号”《验资报告》。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）
1	生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	23,400.00	29,840.76
2	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	2,600.00	2,600.00
3	营销及物流网络扩展项目	2,500.00	1,000.00
4	补充流动资金	2,500.00	4,500.00

5	超募资金	6,940.76	0.00
合计		<b>37,940.76</b>	<b>37,940.76</b>

## (二) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

项目		本期发生额 (万元)	累计发生额 (万元)
募集资金净额			37,940.76
项目	一、项目投入	2,140.49	36,406.12
	其中：		
	1、生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	1,438.90	29,509.25
	2、国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	701.58	1,396.87
	3、营销及物流网络扩展项目	0.00	1,000.00
	4、补充流动资金	0.00	4,500.00
	二、支付发行费用（进项税）	0.00	0.00
	三、利息收入净额[注]	26.83	1,423.82
实际结余募集资金			2,958.46

[注]利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,958.46 万元。（包括累计收到的募集资金利息收入）。

## 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《公司募集资金使用管理制度》，并根据有关规定，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》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

### (二) 募集资金专户存蓄情况

序号	募集资金专项存储银行	账号	截止 2022 年 6 月 30 日余额 (万元)
1	中国建设银行股份有限公司广州中新知识城支行	44050154171000000979	2,958.46
合计			2,958.46

注：交通银行广州经济开发区支行户和工商银行广州永和开发区永顺支行户已在本期注销，详见公司于 2022 年 6 月 24 日发布的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-039）。

### 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

公司的“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目” A2 厂房已完成竣工联合验收及完成部分楼层的内部装饰装修，已分阶段投入使用。目前正加快对前期租赁的生产场所中的相关设备的整合、搬迁以及设备安装调试，为公司未来市场扩张提供产能保障。“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”，受项目实施地 A2 厂房延期的影响与原计划相比有所延期，目前已进入场地装修和研发设备的采购阶段，后续公司将加快推进实施，努力确保在本年度完成。

#### （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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理

2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品或存款类产品，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同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内，公司未实施闲置募集资金进行现金管理。

#### （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以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、“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”“营销及物流网络扩展项目”募集资金投资项目的实施主要系为进一步提高公司生产水平、研发能力和销售能力，增强公司竞争力，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、变更募投项目的资金使用情况**

2020年11月13日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司将剩余超募资金4,940.76万元全部用于补充募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金缺口，调整募投项目“营销及物流网络扩展项目”的使用募集资金部分的投资金额，由人民币2,500万元调整为1,000万元，差额部分1,500万元拟投资于募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”，调整募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”使用募集资金部分的投资金额和建设周期，使用募集资金部分的投资金额拟由人民币23,400.00万元调整为29,840.76万元，计划完工时间调整为2022年6月。截至报告期末，A2厂房已完成竣工联合验收及完成部分楼层的内部装饰装修，并已分阶段投入使用。

调整募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的完工时间，计划完工时间调整为2022年6月。2022年6月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建

设项目”达到预计可使用状态的时间由原计划的 2022 年 6 月延长至 2022 年 12 月。

#### **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管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司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情形。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

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

募集资金总额				37,940.76		报告期内投入募集资金总额				2,140.48	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				36,406.12	
变更用途的募集资金总额比例				/							
承诺投资项目和超募资金投向	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	承诺投入金额(1)	截至本期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	是	23,400.00	29,840.76	29,840.76	29,509.25	-331.51	98.89%	2022 年 6 月	-	-	否
国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	是（调整计划竣工时间）	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,396.87	-1,203.13	53.73%	2022 年 12 月	-	-	否
营销及物流网络扩展项目	是	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00%	2022 年 1 月	-	-	否
补充流动资金	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00%	不适用	-	-	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>31,000.00</b>	<b>35,940.76</b>	<b>35,940.76</b>	<b>34,406.12</b>	<b>-1,534.64</b>	<b>95.73%</b>	-	-	-	-

超募资金投向											
补充流动资金	否	6,940.76	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00%	不适用	-	-	否
<b>超募资金小计</b>	-	6,940.76	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00%	不适用	-	-	-
<b>合计</b>	-	37,940.76	37,940.76	37,940.76	36,406.12	-1,534.64	95.96%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用										
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	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022年3月7日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品或存款类产品，使用期限自本次会议审议通过之日起12个月。</p> <p>本报告期内未实施闲置募集资金现金管理。</p>										
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	<p>2020年11月13日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司将剩余超募资金4,940.76万元全部用于补充募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金缺口，调整募投项目“营销及物流网络扩展项目”的使用募集资金部分的投资金额由人民币2,500万元调整为1,000万元，差额部分1,500万元拟投资于募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”，调整募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”使用募集资金部分的投资金额和建设周期，使用募集资金部分的投资金额拟由人民币23,400.00万元调整为29,840.76万元，计划完工时间调整为2022年6月，调整募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的竣工时间，计划竣工时间调整为2022年6月。</p> <p>2022年6月23日，公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”达到预计可使用状态的时间由原计划的2022年6月延长至2022年12月。</p>										

注：“募集资金总额”是指扣除发行费用后的金额人民币37,940.76万元。