

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2024-035

# 广东丸美生物技术股份有限公司

## 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的 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个别及连带责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定，现将广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众首次公开发行4,100万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币20.54元，共募集资金842,140,000.00元，扣除发行费用52,138,021.58元后，募集资金净额为790,001,978.42元，资金到账时间为2019年7月22日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》验证。

#### （二）本年度使用募集资金金额及余额

2024年半年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

募集资金净额	加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额	减：以前年度已使用募集资金金额	减：本年使用募集资金金额	减：现金管理专户金额	募集资金专户期末余额
790,002,000.00	83,931,865.90	455,299,879.07	157,817,750.89	125,000,000.00	135,816,235.94

注：本表中募集资金净额 790,002,000.00 元与上文中募集资金净额 790,001,978.42 的差异 21.58 元系转账过程中的尾差所致。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 613,117,629.96 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 83,931,865.90 元，减除现金管理专户余额 125,000,000.00 元，募集资金账户余额为 135,816,235.94 元。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》。公司分别于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，根据上述议案，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2024 年上半年，公司严格按照《募集资金管理制度》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2024年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为135,816,235.94元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币 元

开户银行	账号	存款类型	存款余额
招商银行广州天河支行	120907159110804	活期	55,576,927.04
重庆银行两江分行	518802029000240634	活期	8,472,684.46
招商银行广州天河支行	120920044610608	活期	71,766,624.44
合计			135,816,235.94

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

2024年半年度公司募投项目的资金使用情况, 详见附件“2024年半年度募集资金使用情况对照表”(附表1)。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

截至报告期末, 本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

截至报告期末, 本公司不存在用闲置募集资金暂时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

2023年8月24日, 公司召开第四届董事会第十三次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 并获得独立董事、保荐机构发表明确意见, 同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过40,000万元进行现金管理, 投资于保本型理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。详情请见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-028), 公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至2024年6月30日, 公司用于购买现金管理产品的期末余额为12,500万元, 未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要, 合理安排募集资金的使用进度。公司使用募集资金购买现金管理产品具体明细如下:

单位：人民币 元

签约方	产品名称	期末余额	产品到期日
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列 3036 期收益凭证（本金保障型收益凭证）	50,000,000.00	2024-09-05
重庆银行股份有限公司两江分行	大额存单（存续期内可灵活转让）	35,000,000.00	2024-10-20
重庆银行股份有限公司两江分行	重庆银行结构性存款 2024 年第 108 期	40,000,000.00	2025-03-19
	合计	125,000,000.00	/

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至报告期末，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。

#### （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

截至报告期末，公司不存在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

截至报告期末，公司募投项目不存在节余募集资金使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司分别于 2024 年 5 月 17 日、6 月 5 日召开第五届董事会第一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》，对“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资 6,875.26 万元用于加（扩）建，新增建设仓储物流中心，配套建设办公及宿舍楼，并新增实施地点，并将该项目预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月，原项目建设内容及募集资金总投资金额不变，公司将先完成土建及装修等项目建设，不足部分由自筹资金解决。

上述事项已经公司第五届监事会第一次会议审议通过，保荐人发表了明确同意意见。具体情况详见公司 2024 年 5 月 21 日于上海证券交易所网站披露的《关于部

分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的公告》(公告编号：2024-026)。

截至报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **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情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

截至报告期末，公司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**

公司严格按照《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表 1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额		79,000.20	本年度投入募集资金总额				15,781.77					
累计变更用途的募集资金总额		67,304.47	已累计投入募集资金总额				61,311.76					
累计变更用途的募集资金总额比例		85.20%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	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
化妆品智能制造工厂建设项目	否	25,026.35	25,026.35	25,026.35	912.40	21,766.12	3,260.23	86.97	2025年12月	不适用	不适用	否
营销升级及运营总部建设	否	42,278.12	42,278.12	42,278.12	14,599.18	35,320.60	6,957.52	83.54	2026年9月	不适用	不适用	否
数字营运中心建设项目	否	8,865.00	8,865.00	8,865.00	270.19	1,394.31	7,470.69	15.73	2026年7月	不适用	不适用	否
信息网络平台项目(已结项)	否	2,830.73	2,830.73	2,830.73	0.00	2,830.73	0.00	100.00	2023年9月	附注	不适用	否
合计	—	79,000.20	79,000.20	79,000.20	15,781.77	61,311.76	17,688.44	77.61	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				<p>1、“化妆品智能制造工厂建设项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月,详见本报告之三、(八)募集资金使用的其他情况;</p> <p>2、公司于2024年8月22日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,由于“营销升级及运营总部建设项目”投资金额较大,涉及环节较多,项目较为复杂等原因,将该项目的预定可使用状态日期延期至2026年9月,具体情况详见公司同日于上海证券交易所披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-037)。</p>								

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	详见本报告之三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
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	公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，报告期末募集资金项目仍处于建设中。
募集资金其他使用情况	详见本报告之三、（八）募集资金使用的其他情况。

附注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

附注2：信息网络平台项目主要建设内容为ERP管理系统建设，不单独测算投资效益，已于2023年结项，对应的募集资金专户已销户。