

## 中金辐照股份有限公司

### 关于 2021 年半年度募集资金存放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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中金辐照股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）扣除承销费和发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。募集资金已于 2021 年 3 月 31 日划至公司指定账户，经立信会计师事务所

(特殊普通合伙) 审验并于 2021 年 3 月 31 日出具了信会师报字 (2021) 第 ZG10559 号《验资报告》。

## **(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

截止到 2021 年 6 月 30 日, 本公司募集资金项目累计投入 7,872.77 万元, 其中 2020 年累计投入 4,256.38 万元, 2021 年上半年累计投入 3,616.39 万元, 均系直接投入承诺投资项目。

截至 2021 年 6 月 30 日, 募集资金专项账户存储余额为 18,190.17 万元 (包括收到的银行存款利息扣除银行手续等的净额), 其中尚在履行置换程序的募投项目资金为 5,477.77 万元以及在履行其他相关程序的发行费 552.84 万元。故公司可使用的募集资金余额为 12,159.56 万元, 剩余资金公司将根据承诺投资项目的进展投入使用。

## **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, 保护投资者权益, 同时依照中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订) 等文件的有关规定, 募集资金到位后, 公司设立了募集资金专项账户, 并于 2021 年 4 月分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用严格按照证监会和深交所等相关法律法规和规范性文件规定, 依据《募集资金三方监管协议》实行用款审批, 以保证专款专用。

### **(二) 募集资金专户存储情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户使用及存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	用途
中金辐照股份有限公司	广发科苑支行	9550880225742300253	81,985,944.19	补充流动资金项目
中金辐照股份有限公司	广发科苑支行	9550880225742300163	79,862,971.92	钴源采购项目
中金辐照股份有限公司	农行东盛支行	41001700040033452	20,052,746.53	青岛电子加速器建设项目

### 三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

2021 年半年度募集资金使用情况详见附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期内未变更募集资金项目用途。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

中金辐照股份有限公司募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		19,949.90			本年度投入募集资金总额		3,616.39			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		7,872.77			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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.钴源采购项目	否	35,400	7,949.9	1,167.26	4,175.91	52.53%	—	474.47	不适用	否
2.电子加速器灭菌中心建设项目	否	2,600	2,000	54.13	1,301.86	65.09%	2021年05月01日	-2.92	是	否
3.补充流动资金项目	否	10,000	10,000	2395	2395	23.95%	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计		48,000.0	19,949.9	3,616.39	7,872.77			471.55		
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计		48,000.0	19,949.9	3,616.39	7,872.77			471.55		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	正在履行置换的程序
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无