

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2024-023

中金辐照股份有限公司

关于 2023 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》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 2023 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）实际募集资金金额、资金到账情况

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，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出

具了信会师报字〔2021〕第 ZG10559 号《验资报告》。

（二）2023 年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：

单位：万元

项目	募集资金发生额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	7,626.42
加：2023 年度专户利息收入	193.64
减：2023 年 1-12 月募投项目支出	43.19
减：手续费支出	0.07
减：节余资金	3.59
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	7,773.21

二、募集资金存放和管理情况

（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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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）募集资金的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户使用及存储情况如下：

单位：万元

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	广发银行深圳科苑支行	9550880225742300253	0.00	钴源采购项目
中金辐照股份有限公司	广发银行深圳科苑支行	9550880225742300163	7,773.21	补充流动资金项目
中金辐照股份有限公司	农业银行深圳东盛支行	41001700040033452	0.00	青岛电子加速器建设项目
中金辐照股份有限公司 青岛分公司	农业银行青岛黄岛支行	38130101040074428	0.00	青岛电子加速器建设项目
中金辐照武汉有限公司	农业银行武汉润阳支行	17104601040005761	0.00	钴源采购项目
深圳市金鹏源辐照技术有限公司	农业银行深圳东盛支行	41001700040034369	0.00	钴源采购项目
上海金鹏源辐照技术有限公司	农行上海长三角一体化示范区支行	03880660040039578	0.00	钴源采购项目
天津金鹏源辐照技术有限公司	农业银行天津航空城支行	02250801040009811	0.00	钴源采购项目

注：鉴于公司首次公开发行股票募集资金的募投项目“钴源采购项目”和“青岛电子加速器建设项目”已实施完毕，剩余的募集资金共计约 3.59 万元，永久性补充流动资金；为方便账户管理，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已办理完毕募集资金专户 9550880225742300253、41001700040033452、02250801040009811、38130101040074428 、 17104601040005761 、 41001700040034369 、 03880660040039578 的销户手续。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前先期投入了 5,477.77 万元，募集资金到位后已置换，置换事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZG11739 号报告审核。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金在募集资金专户存储。

(八) 募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 公司第四届监事会第四次会议决议；
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中金辐照股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 010740 号）；
4. 《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

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

2024 年 4 月 27 日

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：中金辐照股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			19,949.90			本年度投入募 集资金总额	43.19			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	12,913.11			
累计变更用途的募集资金总额										
累计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	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	35,400.00	7,949.90	0.00	8,113.59	102.06%			不适用	否
2. 电子加速器灭菌中心 建设项目	否	2,600.00	2,000.00	43.19	2,013.95	100.70%	2021年05 月01日	296.57	是	否
3. 补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	2,785.57	27.86%			不适用	否
承诺投资项目小计		48,000.00	19,949.90	43.19	12,913.11			296.57	--	--
超募资金投向										
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		48,000.00	19,949.90	43.19	12,913.11			296.57	--	--
未达到计划进度或预计	已达到									

收益的情况和原因(分具体项目)	
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	由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZG11739 号《专项审核报告》审验。2021 年 9 月 24 日以募集资金置换预先投入募投项目资金总计 5,477.77 万元，其中钴源采购项目置换金额 4,175.91 万元，电子加速器灭菌中心建设项目置换金额 1,301.86 万元。
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

注：上表中钴源采购项目和电子加速器灭菌中心建设项目投入进度超过 100%部分，为募集资金账户产生的银行利息收益。