

兄弟科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上（2023）1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2020）1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为每股人民币 4.71 元，共计募集资金 542,699,967.33 元，坐扣承销费 2,830,188.68 元（不含税金额）、保荐费用 943,396.23 元（不含税金额）后的募集资金为 538,926,382.42 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,004,927.29 元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 535,921,455.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）594 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	53,592.15
项目投入	B1	47,695.99

截至期初累计发生额	利息收入净额	B2	3,046.30
本期发生额	项目投入	C1	7,584.50
	利息收入净额	C2	15.16
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	55,280.50
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,061.47
应结余募集资金		E=A- D1+D2	1,373.12
实际结余募集资金		F	1,373.12
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司2021年1月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构及主承销商，国泰君安承接原保荐机构民生证券尚未完成的2020年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《管理制度》，本公司及兄弟医药连同保荐机构国泰君安于2023年9月分别与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行重新签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兄弟科技股份有限公司			
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632570993	839,640.21	
江西兄弟医药有限公司			
中国农业银行股份有限公司海宁市周王庙支行	350701047779995	1,698,841.26	
中国银行股份有限公司海宁市支行	405246008576	92,080.72	
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632596005	11,100,671.06	
合 计		13,731,233.25	

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 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

兄弟科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		53,592.15		本年度投入募集资金总额		7,584.50				
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		55,280.50				
累计变更用途的募集资金总额		40,311.55								
累计变更用途的募集资金总额比例		75.22%								
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、年产 30,000 吨天然香料 建设项目	是	88,850.00	2,486.18		2,486.18	100.00	不适用	不适用	不适用	是
2、兄弟科技研究院建设项目	否	8,000.00					不适用	不适用	不适用	否
3、偿还银行借款	否	23,150.00	12,192.15		12,212.62	100.17	不适用	不适用	不适用	否
4、年产 20,000 吨苯二酚、 31,100 吨苯二酚衍生物建设 项目-二期工程	否		38,500.00	7,584.50	38,770.15	100.70	2024 年 3 月	不适用 [注 1]	不适用 [注 1]	否
5、补充流动资金	否		1,811.55		1,811.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		120,000.00	54,989.88	7,584.50	55,280.50	100.53%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2022年4月13日、2022年5月19日分别召开第五届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元由原来的“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余1,811.55万元用于补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2021年3月8日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入1,577.93万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,577.93万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)85号)。上述资金已于2021年3月9日支付结算。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年3月29日公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司(含子公司)拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过3亿元(含3亿元)人民币的闲置非公开发行募集资金购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等进行现金管理。不超过3亿元(含3亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司2022年度董事会（第五届董事会第十九次会议）审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止。截至2024年1月31日，公司所有理财均已到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金13,731,233.25元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年 1-6 月

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程	年产 30,000 吨天然香料建设项目	38,500.00	7,584.50	38,770.15	100.70	2024 年 3 月	不适用 [注 1]	不适用 [注 1]	否
补充流动资金	年产 30,000 吨天然香料建设项目	1,811.55		1,811.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	40,311.55	7,584.50	40,581.70	100.67	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余 1,811.55 万元用于补充流动资金。“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”已终止。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			报告期无。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期无。						

[注 1] 年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程于 2024 年 3 月达到预定可使用状态，投产未满一年，尚无年度效益