

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-029

成都欧康医药股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，上述资金已于2022年11月29日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7695号验资报告。

(二) 募集资金本报告期使用金额及期末余额

2025 年度，公司共使用募集资金 258.37 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计支付 21,777.64 万元，公司募集资金专户余额为 0 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
一、可使用的募集资金总额	21,783.72

1.2022年11月29日募集资金到账金额	21,589.49
2.利息收入扣除银行手续费等的净额	194.23
二、累计已使用募集资金总额	21,777.64
1.技改扩能项目（一期）支付金额	13,758.81
2.补充流动资金	6,018.83
3.偿还银行贷款	2,000.00
三、销户余额转至公司基本户	6.08
四、截至2025年12月31日募集资金账户余额	0.00

注：公司通过募集资金专户支付的民工保证金260.19万元已于2025年4月退回，以上募投项目“技改扩能项目（一期）”实际投入金额包括使用该笔资金投入项目金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处、招商银行股份有限公司成都分行温江支行、中国工商银行股份有限公司邛崃支行、中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处，签订《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司4个募集资金专项账户均已完成注销，公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处、招商银行股份有限公司成都分行温江支行、中国工商银行股份有限公司邛崃支行、中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

2025年，公司共有4个募集资金专户。截至2025年12月31日，4个募集资金专户余额60,792.35元已全部转入基本户后完成销户。募集资金存放及销户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	转基本户金额	存储余额	备注
中国工商银行邛崃支行	4402227019100206624	募集资金专户	22,219.01	0.00	已注销
招商银行成都分行温江支行	128913100410202	募集资金专户	167.02	0.00	已注销
成都农村商业银行邛崃南环路分理处	1000090006595720	募集资金专户	21,826.49	0.00	已注销
中国农业银行邛崃双江分理处	22869701040005871	募集资金专户	16,579.83	0.00	已注销
合计	-	-	60,792.35	0.00	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年12月31日，募集资金已累计支付21,777.64万元，该金额与实际募集资金净额有差异是因为募集资金净额里扣除了前期支付的上市发行费，公司收到募集资金后没有置换，以及增加的募集资金存款利息也用于投入募投项目。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

报告期内，公司募投项目“技改扩能项目（一期）”投入募集资金金额为258.37万元，截至报告期末募集资金累计投入募投项目技改扩能（一期）金额为13,758.81万元，投入进度103.98%，募投项目技改扩能（一期）建设已基本完成，正在试生产和缺陷修复、竣工验收阶段。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

无募集资金置换自筹资金情况

（三）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的情况。

（四）节余募集资金转出的情况

截至 2025 年年底，公司全部募集资金专项账户存放的募集资金余额（含募集资金存放时产生的利息）共 60,792.35 元已划转至公司基本账户（中国银行股份有限公司邳崮支行 117185438620），各专项账户余额清零且上述募集资金专项账户将不再使用。公司已完成全部募集资金专项账户的注销，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并且及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

2022 年公司在募集资金信息披露中，将募投项目“技改扩能项目（一期）”专户中支付的民工保证金费用 260.19 万元和补流专户支付的中介机构上市服务费 150.00 万元进行分类调整，导致 2022 年补充流动资金专户信息披露金额比支出金额差异 110.19 万元，加 2023 年已使用专户存款利息 18.83 万元，导致 2023 年信息披露募投项目累计投入金额差异 129.02 万元，该差异是募集资金账户支付募投项目民工保证金和存款利息收入、支付中介服务费进行分类调整引起的。该笔差异占公司收到的募集资金金额 21,589.49 万元的 0.60%，差异率较小，且已于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中进行修正。

公司通过募集资金专户支付的民工保证金 260.19 万元已于 2025 年 4 月退回，公司募集资金实际使用情况与信息披露不存在重大差异。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为欧康医药2025年度募集资金的存放、管理和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，符合欧康医药《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定，欧康医药对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，欧康医药管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（2025）及相关格式指引的规定，公允反映了欧康医药2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

（三）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都欧康医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》；

（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026年4月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		21,231.77	本报告期投入募集资金总额		258.37			
改变用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额		21,777.64			
改变用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	未变更	13,231.77	258.37	13,758.81	103.98%	2024年9月30日	不适用	否
补充流动资金	未变更	6,000.00	0.00	6,018.83	100.31%	2023年2月28日	-	否

偿还银行贷款	未变更	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2023年3月 31日	-	否
合计	-	21,231.77	258.37	21,777.64	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司募投项目受到2023年大运会期间停工停产及高温天气的影响，未能在原定计划时间内达到预定可使用状态。截至2025年年底，公司募投项目技改扩能（一期）建设已基本完成，进入试生产阶段，正在进行缺陷修复与项目验收。公司募投项目投资计划未调整。					
可行性发生重大变化的情况说明			无可行性发生重大变化的情况					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			无募集资金用途变更的情况					
募集资金置换自筹资金情况说明			无募集资金置换自筹资金情况					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			-					
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			-					
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度			无使用闲置募集资金购买相关产品情况					
报告期末使用闲置募集资金购买相关产品			-					

的余额	
超募资金使用的情况说明	无超募资金
节余募集资金转出的情况说明	因募集资金已基本使用完毕，公司已将四个募集资金专户节余募集资金余额共计60,792.35元全部转入公司基本账户后完成募集资金账户注销
投资境外募投项目的情况说明	无投资境外募投项目的情况
募集资金其他使用情况说明	<p>2023年7月3日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于以自有资金向部分募投项目追加投资的议案》，该项目投资总额由26,000.00万元变更为29,500.00万元。</p> <p>2024年6月27日，公司召开第四届董事会第二次会议决议公告，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延至2024年9月30日。</p>

注：1、“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。

2、募集资金计划投资总额=募集资金净额