

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2025-015

百合花集团股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）将2024年度募集资金存放与实际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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）5,336,200 股，发行价格9.22 元/股，本次募集资金总额 49,199,764.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含增值税）7,442,834.48 元后的实际募集资金净额为 41,756,929.52 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月16日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2024SHAA1B0031）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年度实际使用募集资金全部用于补充流动资金44,959,564.00元。2024年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为5,853.64元。

募集资金账户于2024年1月30日开户，已于2024年12月10日销户。截至2024

年12月10日，本公司募集资金余额为0.00元，其中银行活期存款0.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储。2024年8月6日，本公司与中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行以及东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司杭州大江东支行	33050161709300001270			
合计				

注：中国建设银行股份有限公司杭州大江东支行银行账户已于2024年12月10日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				41,756,929.52		本年度投入募集资金总额					41,756,929.52	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					41,756,929.52	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)=(2)-(1)	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
补充流动资金	否	41,756,929.52	41,756,929.52	41,756,929.52	41,756,929.52	41,756,929.52		100.00	不适用	不适用	不适用	
合计	—	41,756,929.52	41,756,929.52	41,756,929.52	41,756,929.52	41,756,929.52		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
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						无						

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募集资金投资项目为全部用于“补充流动资金项目”。详见上表-募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）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

（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

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司未发生变更募投项目的情况。

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相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：百合花公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了百合花公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：2024年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，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。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年4月26日