

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度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《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金89,013.96万元，坐扣承销和保荐费用4,944.19万元后的募集资金为84,069.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年3月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,488.32万元后，公司本次募集资金净额为82,581.45万元。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）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	82,581.45
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,291.47
	存款利息收入	B2	891.51
	现金管理收益	B3	41.61
	银行手续费支出	B4	0.53
本期发生额	项目投入	C1	8,991.46
	存款利息收入	C2	213.00
	现金管理收益	C3	184.29
	银行手续费支出	C4	0.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	35,282.93
	存款利息收入	D2=B2+C2	1,104.51
	现金管理收益	D3=B3+C3	225.90
	银行手续费支出	D4=B4+C4	0.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	48,628.09
实际结余募集资金		F	9,828.09
差异		G=E-F	38,800.00

[注]募集资金结余余额48,628.09万元与募集资金专户存储余额9,828.09万元差异38,800.00万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款38,800.00万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

签约方	产品名称	产品期限	余额	年化收益率
重庆银行渝中文化宫支行	重庆银行结构性存款 2024年13019	1年	2,500.00	2.15%或2.9%或 3.1%
重庆银行渝中文化宫支行	重庆银行结构性存款 2024年第216期	1年	2,000.00	2.15%或2.9%或 3.1%
重庆银行渝中文化宫支行	重庆银行结构性存款 2023年第285期	1年	15,500.00	1.95%或3.1%或 3.3%
重庆农商行江北支行	重庆农商行结构性存款 JG20230801000002	1年	8,800.00	2.10%或3.0%或 3.2%
成都银行渝北支行	成都银行结构性存款 WY-2024145	6个月	10,000.00	1.82%-3.1%
合计			38,800.00	

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》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）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《重庆登康口腔护理用品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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年4月分别与中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行、兴业银行股份有限公司重庆两路口支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

		金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司重庆江北支行	83040078801100003163	38,650,686.83
中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	50050100414100005369	23,374,094.72
兴业银行重庆两路口支行	346050100100348936	2,106,076.67
中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行	638917849	2,408,697.60
中信银行重庆南岸经开支行	8111201013000603316	31,741,298.15
合计		98,280,853.97

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 超额募集资金的使用情况

公司分别于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023年6月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资

金总额的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2024年6月30日，该部分金额已从募集资金专户中转出。

公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。截至2024年6月30日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。

（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

本半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				82,581.45	本半年度投入募集资金总额				8,991.46		
变更用途的募集资金总额				未变更	已累计投入募集资金总额				35,282.93		
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
承诺投资项目	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)	本半年度投入 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	本半年度实 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	
1. 数字化管理平台建设项目	不适用	3,500.00	3,500.00	117.24	297.39	8.50	2025年9月	不适用	不适用	否	
2. 口腔健康研究中心建设项	不适用	3,500.00	3,500.00	314.62	818.04	23.37	2025年9月	不适用	不适用	否	
3. 全渠道营销网络升级及品 牌推广建设项目	不适用	37,000.00	37,000.00	8,142.58	25,452.86	68.79	不适用	不适用	不适用	否	
4. 智能制造升级建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	417.02	3,914.64	17.79	2024年12月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		66,000.00	66,000.00	8,991.46	30,482.93	46.19	/	/	/	/	
超募资金投向											
补充流动资金	不适用	9,600.00	9,600.00	0.00	4,800.00	50	不适用	不适用	不适用	否	
尚未明确投资方向	不适用	6,981.45	6,981.45	0.00			不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		16,581.45	16,581.45	0.00	4,800.00						
合计	—	82,581.45	82,581.45	8,991.46	35,282.93	—	—		—	—	
未达到计划进度或预期收益的情况和原因(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	<p>公司分别于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023年6月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2024年6月30日，该部分金额已从募集资金专户中转出。</p> <p>公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。截至2024年6月30日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。</p>
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	公司于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,177.74万元，置换自筹资金预先支付发行费用700.65万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-352号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司分别于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议、2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度可滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金已购买未到期的现金管理品余额为38,800.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用