

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2022-045

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

2022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）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半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54,270.00万元，坐扣承销费283.02万元（不含税金额）、保荐费用94.34万元（不含税金额）后的募集资金为53,892.64万元，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300.49万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为53,592.15万元。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

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用与结余情况如下:

单位: 人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	53,592.15
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	38,738.00
实际结余募集资金	F	38,738.00
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》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《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〔2022〕13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《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及子公司江西兄弟医药有限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《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》,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 2022 年 6 月 30 日,本公司 2020 年非公开发行股票募集资金共有 4 个募集资金专户及理财账户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	632570993	824,541.11	
中国农业银行股份有限公司海宁市支行	350701047779995	461,083.82	
中国银行股份有限公司海宁支行	405246008576	244,625.83	
中国民生银行股份有限公司海宁支行	632596005	5,849,732.74	
中国农业银行股份有限公司海宁市周王庙支行[注]		140,000,000.00	
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行理财户[注]		100,000,000.00	
宁波银行股份有限公司嘉兴海宁支行理财户[注]		20,000,000.00	
中国银行股份有限公司海宁支行[注]		120,000,000.00	
合计		387,379,983.50	

[注] 2021年1月8日、2022年4月26日分别于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时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4亿元(含4亿元)人民币的暂时闲置的非公开募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。截至2022年6月30日，公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品或大额存单)尚未到期的金额为38,000万元。

三、本报告期内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

本报告期内，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

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 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

2022 年 8 月 30 日

附件 1

公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 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	2,719.80						
报告期内变更用途的募集资金总额	40,311.55		已累计投入募集资金总额	16,510.35						
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										
年产 30,000 吨天然香料建设项目	是	88,850.00	2,486.18	908.25	2,486.18	100.00	不适用		不适用	是
兄弟科技研究院建设项目	否	8,000.00					不适用		不适用	否
偿还银行借款	否	23,150.00	12,192.15		12,212.62	100.17	不适用		不适用	否
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	-	-	-	2023 年 11 月		不适用	否
补充流动资金	否		1,811.55	1,811.55	1,811.55	100.00	不适用		不适用	否
合 计		120,000.00	54,989.88	2,719.80	16,510.35	30.02				

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	公司原募投项目“年产 30,000 吨天然香料建设项目”拟致力于打造完整的松节油产业链，该项目所用核心原材料为“脂松节油”，因其市场价格呈现持续上涨趋势，预计将显著影响项目经济效益，为提高募集资金的使用效益，根据 2022 年 4 月 13 日公司召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议和 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司中止了“年产 30,000 吨天然香料建设项目”建设，同时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”，剩余的 1,811.55 万元用于补充流动资金。
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有资金的议案》，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。
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	尚未使用的募集资金共 387,379,983.50 元，其中 7,379,983.50 元存放于募集资金专用账户，380,000,000.00 元存放于理财户。
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

2022 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	-	-	-	2023 年 11 月	不适用	不适用	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	1,811.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	40,311.55	1,811.55	1,811.55	4.49	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	根据 2022 年 4 月 13 日公司召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议和 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司中止了“年产 30,000 吨天然香料建设项目”建设，同时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”，剩余的 1,811.55 万元用于补充流动资金。								
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。								