

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-044

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

一、首次公开发行 A 股股票募集资金情况概述

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]163号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价格为每股人民币21.23元，募集资金总额为人民币84,920.00万元，扣除发行费用人民币6,671.99万元后，公司募集资金净额为人民币78,248.01万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2018]3102号”《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

2、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据办法规定，公司董事会为募集资金批准开设了6个募集资金专户，用于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

3、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

募集资金专用账户情况如下：

募投项目	银行名称	银行账号	备注
研发与质量管理检测中心建设项目	北京银行股份有限公司长沙分行运营部	20000036981000021447416	已注销
信息化与移动互联网商城升级改造项目	招商银行股份有限公司长沙分行	731906712410806	已注销
品牌建设与推广项目（水羊集团股份有限公司）	上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801800000246	已注销
品牌建设与推广项目（湖南御泥坊化妆品有限公司）	招商银行股份有限公司晓园支行	731906613510701	已注销
品牌建设与推广项目（长沙小迷糊化妆品有限公司）	招商银行股份有限公司晓园支行	731906613610101	已注销
补充流动资金	上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801300000269	已注销

4、本次结项的募集资金投资项目及变更情况

本次结项的募投项目为“研发与质量管理检测中心建设项目”。公司于2019年2月22日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将该募投项目的预计可使用状态日

期由 2019 年 2 月 4 日调整为 2020 年 8 月 4 日。

2020 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会 2020 年第二次定期会议、第二届监事会 2020 年第二次定期会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》，公司结合研发与质量管理检测中心建设项目的实际进展情况，新增“研发与质量管理检测中心建设项目”实施地点，即在原实施地点的基础上，新增水羊智造基地（曾用名“全球面膜智能生产基地”）为实施地点。同时适当延长该项目的建设期，将该项目计划完成时间由 2020 年 8 月 4 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

二、本次结项募集资金投资项目情况及结余情况

1、本次结项项目募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司“研发与质量管理检测中心建设项目”累计投入募集资金 10,925.13 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益），募投项目已按计划建设完成，具体情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额	实际累计投入金额（万元）	投入比例	募集资金账户剩余金额（万元）
研发与质量管理检测中心建设项目	10,731.00	10,925.13	101.81%	459.16

注：研发与质量管理检测中心建设项目投入金额超出承诺投资金额的部分为研发与质量管理检测中心建设项目账户产生的利息收入及理财收益。

2、募集资金结余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金。另外，公司使用闲置募集资金进行理财，产生了一定的收益，因此导致募集资金出现结余。

三、本次结余募集资金使用计划

公司已将上述募集资金账户结余募集资金合计 459.16 万元转入基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定：上市公司单个

或者全部募集资金投资项目完成后，将结余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见的程序。

四、本次结项募集资金专户注销情况

“研发与质量管理检测中心建设项目”节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户注销，募集资金专户注销后，公司及保荐人与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日