

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-073

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元，已于 2021 年 2 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况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〔2021〕52 号）。

2. 募集资金的使用和结余情况

截至 2025 年 06 月 30 日，本年度公司累计实际使用募集资金 136,727.48 万元（包含用于置换前期已投入募投项目自筹资金 16,320.10 万元），募集资金余额 2,799.04 万元（含利息）。

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	137,477.15
截至期初累计发生额	项目投入	B1	128,458.10
	利息收入净额	B2	6,895.11
本期发生额	项目投入	C1	8,269.38
	利息收入净额	C2	154.26
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	136,727.48
	利息收入净额	D2=B2+C2	7,049.37
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,799.04
实际结余募集资金		F	2,799.04
其中：存放募集资金专户余额		F1	2,799.04
尚未归还的现金管理余额		F2	
差异[注]		G=E-F	5,000.00

[注]差异系使用2021年首次公开发行股票闲置募集资金5,000万元用于临时补充流动资金

(二) 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 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《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券13,030,230张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币130,302.30万元，共计募集资金130,302.30万元，扣除本次发行费用963.77万元后，公司本次募集资金净额为129,338.53万元。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〔2023〕755号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	129,338.53
截至期初累计发生额	项目投入	B1	119,112.65

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B2	654.98
本期发生额	项目投入	C1	2,969.20
	利息收入净额	C2	45.06
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	122,081.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	700.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,956.72
实际结余募集资金		F	7,956.72
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1. 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》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 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《浙江华康药业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，并连同保荐机构瑞信证券（中国）有限公司于 2020 年 2 月、2022 年 6 月分别与中国银行股份有限公司开化支行、中国工商银行股份有限公司开化支行、招商银行股份有限公司衢州分行和与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023 年 4 月 16 日与东方证券签订了《浙江华康药业股份有限公司(作为发行人)与东方证券承销保荐有限公司(作为保荐机构)关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，瑞信证券（中国）有限公司未完成的持续督导工作由东方证券承销保荐有限公司承担。公司与东方证券承销保荐有限公司、银行重新签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 4 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	备注
中国银行股份有限公司开化华埠支行	366279078700	0	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司开化华埠支行	1209290229200013670	23,053,148.75	募集资金专户
招商银行股份有限公司衢州分行	517907228410806	4,937,226.21	募集资金专户
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012701468632	0	募集资金专户
合计		27,990,374.96	

(二) 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，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，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 12 月分别与招商银行股份有限公司衢州分行、中国银行股份有限公司开化华埠支行、中国建设银行股份有限公司开化支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司舟山华康生物科技有限公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 12 月分别与招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司舟山定海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 6 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	备注
招商银行股份有限公司衢州分行	571907228410008	54,336,291.31	募集资金专户
中国银行股份有限公司开化华埠支行	394884005494	0	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司开化支行	33050168743500001974	21,244,620.11	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司 衢州分行营业部	8110801012302817966	3,044.21	募集资金 专户
中国建设银行股份有限公司 舟山定海支行	33050170623509005077	3,983,208.82	募集资金 专户
招商银行股份有限公司 衢州分行	570900857510036	0	募集资金 专户
合计		79,567,164.45	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

(1) 由于“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”主要原材料供应商唐山三友远达纤维有限公司生产粘胶纤维所产出的半纤维素碱液未来将无法达到“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”建成时的产能要求，如按照原计划实施该项目，将会影响募集资金的使用效率。根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，将募集资金 35,041.25 万元变更用于“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”。

(2) 根据市场变化趋势及本公司生产经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司终止“年产 3 万吨木糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金 27,057.96 万元投入“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”，项目实施主体由本公司变更为全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公司，实施地点由浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号变更为河南省焦作市武陟县西陶镇。同时，将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金 2,528.75 万元（不含其产生的利息）用于“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。

(3) 由于土地征迁工作和前期支出由工程承包方垫付，导致“功能性糖醇技术研发中心建设项目”的募集资金投入进度相对较低。综合考虑资金使用情况、

实际建设进度等影响，2024年5月13日，经公司2024年年度股东大会审议通过，基于审慎性原则，公司将“功能性糖醇技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月，同时调整功能性糖醇技术研发中心建设项目的内部投资结构：增加建设投资2,000.00万元、减少设备投资2,000.00万元。

(4) 2024年5月13日，经公司2024年年度股东大会审议通过，公司结合自身经营情况、公司战略规划梳理及募集资金使用效率等因素，终止募投项目全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目，全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目中项目投入部分结余12,663.95万元、铺底流动资金未投入的300.00万元，将结余的募集资金12,963.95万元及募集资金账户利息收入1,527.47万元用于永久补充流动资金。

(5) 公司于2025年3月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”和“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”已达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金6,232.89万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金。

(6) 经公司2025年8月21日第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将“年产3万吨山梨糖醇技改项目”结项、终止“功能性糖醇技术研发中心建设项目”并将节余募集资金7,305.31万元永久补充流动资金。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 功能性糖醇技术研发中心建设项目将优化公司技术研发平台，加强公司自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

(2) 补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月25日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2021年首次公开发行股票闲置募集资金不超过5,000万

元含 5,000 万元) 用于临时补充流动资金, 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户, 在使用期限内, 公司可根据募集资金投资项目的进展及需求情况提前归还本次临时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用, 不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购, 或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易, 不存在改变募集资金用途的情况, 不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

5. 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议, 并于 2024 年 5 月 13 日召开 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进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

截至 2025 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理期末的投资份额为 0 元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

序号	发行主体	产品名称	产品期限	认购金额	收益情况	期末的投资份额	募集资金是否如期归还
1	中国工商银行股份有限公司	大额存单	6 个月	3,000.00	18.79	0	是
2	中国工商银行股份有限公司	定期存款	6 个月	4,000.00	18.00	0	是
3	中国银行股份有限公司	大额存单	36 个月 [注]	4,000.00	106.16	0	是
	合计			11,000.00	142.95	0	

[注]该产品持有 90 天后可进行转让, 公司拟根据实际资金需求安排, 持有不超过 12 个月。

(二) 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

2. 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。

3. 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、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并将该募投项目资金 37,570.00 万元中的 35,041.25 万元变更投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体由公司子公司唐山华悦变更为本公司，实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号。本次变更募投项目后，剩余未明确投向的募集资金 2,528.75 万元（不含账户利息），将继续存放于募集资金专用账户进行管理。

公司于 2022 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“年产 3 万吨木糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金 27,057.96 万元投入“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”，项目实施主体由浙江华康药业股份有限公司变更为全资子公司焦作华康。同时，将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金 2,528.75 万元用于“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将功能性糖醇技术研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月，同时调整功能性糖醇技术研发中心建设项目的内部投资结构：增加建设投资 2,000.00 万元、减少设备投资 2,000.00 万元。并终止了募投项目全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目，将结余的募集资金 12,963.95 万元及募集资金账户利息收入用于永久补充流动资金。

公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议、2025 年 3 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”和“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”已达到预定可使

用状态，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金 6,232.89 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件 1：2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

附件 1

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：浙江华康药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				137,477.15		本年度投入募集资金总额					8,269.38	
变更用途的募集资金总额				77,591.91		已累计投入募集资金总额					136,727.48	
变更用途的募集资金总额比例				56.44%								
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	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
年产 3 万吨木糖醇技改项目	是	27,057.96		未作分期承诺					—	—	—	是
年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目	是		25,743.97			25,743.97	0.00	100.00	2023 年 12 月	[注 1]	是 [注 1]	否
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目	否	20,694.67	20,694.67			21,001.23	306.56	101.48	2021 年 6 月	[注 2]	是 [注 2]	否
粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目	是	37,570.00							—	—	—	是
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目	是		35,041.25			36,268.27	1,227.02	103.50	2022 年 9 月	[注 3]	否 [注 3]	否

功能性糖醇技术研发中心建设项目	否	15,810.41	15,810.41		1,675.92	9,862.07	-5,948.34	62.38	2025年6月	—	—	否
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目	否	30,226.00	17,262.05		189.51	16,838.46	-423.59	97.55	2024年2月	—	—	否
补充流动资金及偿还贷款	否	6,118.11	22,924.80		6,403.95	27,013.48	4,088.68	117.84	—	—	—	否
合计	—	137,477.15	137,477.15		8,269.38	136,727.48	-749.67	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				详见本报告三（一）2之说明								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告三（一）2之说明								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三（一）4之说明								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本报告三（一）5之说明								
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				详见本报告二（一）2之说明								
募集资金其他使用情况				无								

[注 1] 年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目于 2023 年 12 月份开始试运行，2025 年半年度实现收入 13,250.90 万元、营业毛利润 4,334.00 万元

[注 2] 年产 3 万吨山梨糖醇技改项目于 2021 年 5 月份开始试运行，2025 年半年度实现收入 18,548.48 万元、营业毛利润 3,683.27 万元

[注 3] 年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目于 2022 年 5 月份开始试运行，2025 年半年度实现收入 3,780.83 万元、营业毛利润-1,380.09 万元

附件 2

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：浙江华康药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				129,338.53		本年度投入募集资金总额					2,969.20	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					122,081.85	
变更用途的募集资金总额比例												
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	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
100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目	否	129,338.53	129,338.53	未作分期承诺	2,969.20	122,081.85	-7,256.68	94.39	2025 年 3 月	—	—	否
合计	—	129,338.53	129,338.53		2,969.20	122,081.85	-7,256.68	94.39	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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					报告期无							
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，投资相关产品的情况	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	详见本报告二（二）2之说明
募集资金其他使用情况	无

附件 3

变更募集资金投资项目情况表

2025 年半年度

编制单位：浙江华康药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计投 入金额 (2)	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 3 万吨高纯度 结晶赤藓糖醇项目	粘胶纤维压榨液 综合利用产业化 项目	35,041.25	未做分期承诺	0	36,268.27	103.50	2022 年 9 月	[注 1]	否[注 1]	否
年产 3 万吨 D-木糖 绿色智能化提升改 造项目	年产 3 万吨木糖 醇技改项目	25,743.97	未做分期承诺	0	25,743.97	100.00	2023 年 12 月	[注 2]	[注 2]	否
全厂节能节水减排 绿色发展综合升级 改造项目	全厂节能节水减 排绿色发展综合 升级改造项目	17,262.05	未做分期承诺	189.51	16,838.46	97.55	2024 年 2 月	—	—	否
补充流动资金及偿 还贷款	补充流动资金及 偿还贷款	22,924.80	未作分期承诺	6,403.95	27,013.48	100.00	—	—	—	否
合 计	—	100,972.07		6,593.46	105,864.18	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本报告三（一）2 之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

[注 1]年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目于 2022 年 5 月份开始试运行，2025 年半年度实现收入 3,780.83 万元、营业毛利润-1,380.09 万元

[注 2]年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目于 2023 年 12 月份开始试运行，2025 年半年度实现收入 13,250.90 万元、营业毛利润 4,334.00 万元