

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2026-037

广东广康生化科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理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。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股，发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	785,325,000.00
2、减：募集资金支付的发行费用	80,501,471.71
置换前期由自筹资金支付的发行费	7,278,897.23
3、加：购买理财产品到期后归还累计发生额	5,724,000,000.00
利息收入	5,333,099.75
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	18,379,574.54
归还暂时补充流动资金	100,000,000.00
4、减：以闲置募集资金购买理财产品累计发生额	5,774,000,000.00
直接投入募投项目	269,925,718.22
暂时性补充流动资金	170,094,914.52
手续费及账户管理费	70,250.34
补充流动资金	80,482,165.41
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额	250,684,256.86

注：上表“补充流动资金”总额 80,482,165.41 元，包括：根据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的补充流动资金 80,000,000.00 元；本次募集资金补充流动资金 80,000,000.00 元滋生的利息收入 303,230.67 元；主管税务机关直接在公司流动资金银行结算户扣缴的本次发行募集资金应缴纳的印花税 174,341.42 元；本次公开发行费用节余 4,593.33 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东广康生化科技股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司清远分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司英德支行、中国工商银行股份有限公司英德支行签订了《募集资金三方监管协议》；

本公司、本公司子公司湖北晟康化工有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司清远分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户主体	开户银行	银行账号	截止日余额	备注
广东广康生化科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司英德支行	801101001371719142	30,180,558.88	存续
广东广康生化科技股份有限公司	招商银行股份有限公司清远分行营业部	120905503410816	210,165,154.44	存续
广东广康生化科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司英德支行	2018023129200276229	-	已注销
湖北晟康化工有限公司	招商银行股份有限公司清远分行营业部	717903468710000	10,338,543.54	存续
	合 计		250,684,256.86	

注 1：鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资金”的募集资金专户（账号：2018023129200276229）余额为零，且该募集资金专户已不再使用，公司已将该募集资金专项账户注销。

注 2：截至 2026 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司募集资金用于暂时性补充流动资金 7,009.49 万元，以闲置募集资金进行现金管理 5,000.00 万元（固定收益凭证）。

三、2026年半年度募集资金实际使用情况

单位：万元										
募集资金总额		78,532.50		本报告期投入募集资金总额			10,632.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			35,040.79			
累计变更用途的募集资金总额		61,736.57								
累计变更用途的募集资金总额比例		78.61%								
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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 4,500 吨特殊化学品建设项目	是	61,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	-	不适用	是
年产 5,500 吨特种化学品建设项目 ^注	否	0.00	61,736.57	10,632.30	26,992.57	43.72	2027 年 12 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,048.22	100.60	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		69,118.78	69,736.57	10,632.30	35,040.79	—	—	-	—	—

超募资金投向										
年产 5,500 吨特种化学品建设项目	否	617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2027 年 12 月 31 日	-	不适用	否
超募资金投向小计	--	617.79	0.00	0.00	0.00	--	--	-	--	--
合计	--	69,736.57	69,736.57	10,632.30	35,040.79	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司原计划在广东省湛江市经济技术开发区东海岛石化产业园实施原募投项目“年产 4,500 吨特殊化学品建设项目”，因该募投项目建设所需的外部配套基础设施尚未完善，影响了募投项目推进进度和达产时间，公司已将募投项目实施地点变更至湖北省宜昌市白洋工业园姚家港化工园 B 区，并将原募投项目变更为“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”，变更后的募投项目达到预定可使用状态的日期为 2025 年 10 月 30 日。 2、因“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”中“乙氧呋草黄”、“啶酰菌胺”二个产品的市场供需格局已发生较大变化，国内外竞争激烈且出现潜在产品被替代可能，经公司审慎评估，继续投资建设新车间不再具有经济性，因此，经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司已取消募投项目中以上两个产品车间的建设、新增甜菜安、甜菜宁和 3,5-二甲基苯甲酸三个产品，并将募投项目延期一年。调整后，募投项目“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”的项目名称变更为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，原项目剩余募集资金 56,230.44 万元及相应利息和现金管理收益用于新项目建设。 3、“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”主体工程已取得重要进展，完成部分建筑单体及部分机电安装。受近年国家及地方安全环保政策持续收紧，尤其是 2025 年以来多项新规提升了安全门槛，项目需对原设计方案进行系统性复核升级，导致进度滞后。同时，2026 年《生态环境法典》的实施及地方排放标准趋严，使项目环评审批流程延长。目前，									

	团队正严格依据新规，同步推进工艺优化与设计优化调整，确保项目建成即符合最新标准。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定对该募投项目进行延期，延期后的募投项目达到预定可使用状态的日期为 2027 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、公司原计划在广东省湛江市经济技术开发区东海岛石化产业园实施原募投项目“年产 4,500 吨特殊化学品建设项目”，因该募投项目建设所需的外部配套基础设施尚未完善，影响了募投项目推进进度和达产时间，公司已将募投项目实施地点变更至湖北省宜昌市白洋工业园姚家港化工园 B 区；同时，因市场供需格局变化，原募投项目规划生产的产品类型需进行调整。详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-048）。 2、在深入剖析市场供需情况并充分考虑公司战略规划的基础上，公司经过审慎评估并经 2024 年度股东大会审议通过，决定对“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”的实施内容、投资金额、结构与进度进行调整，并相应调整募投项目名称。公司决定取消募投项目中“乙氧呋草黄”、“啶酰菌胺”两个产品车间建设，新增甜菜宁、甜菜安和 3,5-二甲基苯甲酸三个产品，并将募投项目延期一年。调整后，募投项目“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”的项目名称变更为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，原项目剩余募集资金 56,230.44 万元及相应利息和现金管理收益将用于新项目建设。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的公告》（公告编号：2025-017）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金金额为 617.79 万元，公司将全部超募资金投入到“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”。

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过该议案。变更后募投项目的实施地点为湖北省宜昌市白洋工业园姚家港化工园 B 区，实施主体为公司全资子公司湖北晟康化工有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将募投项目“年产 4,500 吨特殊化学品建设项目”变更为“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”，并将实施主体由全资子公司广东优康精细化工有限公司变更为全资子公司湖北晟康化工有限公司。 2、公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议、第三届监事会第十七次（2024 年度）会议，于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的议案》，同意公司将募投项目“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”调整为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 727.89 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，

	出具了《广东广康生化科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2023SZAA6F0024）。公司独立董事、监事会、保荐人针对上述事项均发表了同意意见。公司已完成置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。 2、公司于2025年12月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意全资子公司湖北晟康化工有限公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需的人员薪酬、电费及排污保证金等款项，后续定期以募集资金进行等额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于2023年11月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年12月7日，公司已将人民币10,000万元转入一般户用于补充流动资金。 2024年10月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意将上述10,000万元闲置募集资金的使用期限自原到期日2024年11月20日起延长12个月。 截至2025年10月17日，上述10,000.00万元资金已全部归还至募集资金专户。 2、2025年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司2026年上半年累计购买理财产品6,900.00万元，累计赎回理财产品36,900.00万

	元，实现理财收益 253.40 万元。截至 2026 年 6 月 30 日购买理财情况详见“注 1：用闲置募集资金进行现金管理情况。”报告期内，公司严格遵守董事会审批的额度限制，未发生超额度使用募集资金进行现金管理的情形。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司存放于中国工商银行股份有限公司英德支行（专户账号：2018023129200276229）用作补充流动资金的募集资金（8,000.00 万元）已按规定使用完毕，截止报告期末，该项目结余资金 482,165.41 元（包含已由税务单位根据协议约定从公司扣税一般账户直接划扣而未使用募集资金账户支付的 174,341.42 元、节余发行费用 4,593.32 元以及利息 303,230.67 元）已转入公司基本户，详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	5,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，7,009.49 万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金；剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，使用披露及时、准确、真实、完整。

注：因“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”已调整为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”，调整后项目拟使用募集资金总额不变，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，原项目剩余募集资金 56,230.44 万元及相应利息和现金管理收益用于新项目建设。因此，上表“承诺投资项目”不再列示“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”。

注 1：用闲置募集资金进行现金管理情况：

受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额（元）	购买日	期限（天）	2026年6月30日是否已赎回	2026年半年度实现收益（元）
粤开证券股份有限公司	SRZG56	尊客悦享 56 号	固定收益凭证	100,000,000.00	2025 年 8 月 11 日	273	是	1,458,493.15
粤开证券股份有限公司	SSBK60	尊客悦享 60 号	固定收益凭证	50,000,000.00	2025 年 10 月 20 日	273	否	
粤开证券股份有限公司	SSBK61	尊客悦享 61 号	固定收益凭证	50,000,000.00	2025 年 10 月 20 日	212	是	537,260.27
粤开证券股份有限公司	国债逆回购	91 天 GC091(204091)	固定收益类	50,000,000.00	2025 年 11 月 19 日	91	是	199,979.45
粤开证券股份有限公司	国债逆回购	28 天 GC028(204028)	固定收益类	425,000.00	2025 年 12 月 16 日	28	是	547.73
粤开证券股份有限公司	国债逆回购	28 天 GC028(204028)	固定收益类	40,000,000.00	2025 年 12 月 16 日	28	是	51,550.67
粤开证券股份有限公司	国债逆回购	28 天 GC028(204028)	固定收益类	4,000,000.00	2025 年 12 月 16 日	28	是	5,155.07
粤开证券股份有限公司	国债逆回购	28 天 GC028(204028)	固定收益类	5,575,000.00	2025 年 12 月 16 日	28	是	7,120.72
粤开证券股份有限公司	国债逆回购	91 天 GC091(204091)	固定收益类	50,000,000.00	2025 年 12 月 16 日	91	是	188,232.88
粤开证券股份有限公司	国债逆回购	28 天 GC028(204028)	固定收益类	15,000,000.00	2026 年 3 月 9 日	28	是	18,293.84
粤开证券股份有限公司	国债逆回购	28 天 GC028(204028)	固定收益类	20,000,000.00	2026 年 3 月 9 日	28	是	24,391.78
粤开证券股份有限公司	国债逆回购	28 天 R-028(131803)	固定收益类	4,000,000.00	2026 年 3 月 10 日	28	是	4,756.16
招商银行股份有限公司	WGZ00052	招商银行智汇系列 区间累积 31 天结构 性存款	结构性存款	30,000,000.00	2026 年 5 月 22 日	31	是	38,219.18
合计				419,000,000.00				2,534,000.90

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：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)	本报告期实际投入金额	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 5,500 吨特种化学品建设项目	年产 3,500 吨特种化学品建设项目	61,736.57	10,632.30	26,992.57	43.72	2027 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合计	—	61,736.57	10,632.30	26,992.57	—	—	0.00	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		因“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”中“乙氧呋草黄”、“啶酰菌胺”二个产品的市场供需格局已发生较大变化，国内外竞争激烈且出现潜在产品被替代可能，经公司审慎评估，继续投资建设新车间不再具有经济性，因此，经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司已取消募投项目中以上两个产品车间的建设、新增甜菜安、甜菜宁和 3,5-二甲基苯甲酸三个产品，并将募投项目延期一年。调整后，募投项目“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”的项目名称变更为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，原项目剩余募集资金 56,230.44 万元及相应利息和现金管理收益用于新项目建设。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的公告》（公告编号：2025-017）。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		参见本表“变更原因、决策程序及信息披露情况说明”的内容。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日