

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2026-051

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

关于 2026 年半年度

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物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[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况

公司首次公开发行募集资金净额 103,183.14 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 96,581.05 万元，其中：募投项目累计投入 24,619.40 万元，募投项目节余资金补充流动资金 12,955.39 万元，超募资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，超募资金用于回购 2,006.26 万元。累计收到利息及理财收益并

扣除银行手续费后净额为 5,999.69 万元，其中，因募投项目结项注销专户而转入一般账户的利息及理财收益净额为 2,584.94 万元。

本报告期内，公司使用募集资金 31,955.39 万元。截至报告期末，使用闲置超募资金（含累计利息及理财收益净额）进行理财管理的余额为 10,000.00 万元，超募资金账户余额为 16.84 万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

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，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账号：1308020029200212932）。2021 年 12 月 13 日，公司与中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050166840800000986）。2021 年 12 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：346260000013000054646）。2021 年 12 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：12646001040030676）。2021 年 12 月 16 日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号：520541726831000158）。

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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行账号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司 铜陵百大支行	1308020029200212932	0	已注销
徽商银行股份有限公司铜陵 五松山支行	520541726831000158	0	已注销
交通银行股份有限公司铜陵 分行营业部	346260000013000054646	0	已注销
中国农业银行股份有限公司 铜陵铜都支行	12646001040030676	12.79	—
中国建设银行股份有限公司 铜陵市开发区支行	34050166840800000986	4.05	—
合 计	—	16.84	—

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

公司截至 2026 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募投项目均于 2025 年 12 月 31 日结项，2026 年上半年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

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2026 年 8 月 27 日

	元（不含交易费用），公司已完成本次回购。 6.2024 年 12 月 9 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 1.9 亿元永久补充流动资金，上述事项已经 2024 年第四次临时股东大会通过。公司监事会以及保荐机构发表了同意意见。 7.2025 年 1 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，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》，同意公司将使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。 8.2026 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理； 9.截至报告期末，公司超募资金用于永久补充流动资金 57,000 万元,股份回购 2,006.26 万元(含交易费)，用于现金管理的超募资金余额为 10,000 万元，其余尚未使用的超募资金 16.84 万元（含结息）存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构进行了调整，上述事项已经 2022 年第四次临时股东大会通过。 项目实施地点变更情况如下： 1.“多功能湿巾扩建项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号”变更为“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号”； 2.“技术研发中心升级项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号”变更为“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号”“铜陵国家农业科技园区内城山水库东南角（大城山）”及“上海市青浦区徐泾镇双联路 68、88 号”； 3.“仓储智能化改造项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号”变更为“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	首次变更：2022 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资

	金额及内部投资结构进行了调整，上述事项已经 2022 年第四次临时股东大会通过。 二次变更：2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。上述事项已经 2024 年第三次临时股东大会通过。 项目实施方式变更情况如下： 1. “多功能湿巾扩建项目”的实施方式由新建厂房首次变更为新建厂房、利用现有租赁厂房，二次变更为购置土地、购置厂房及其附属物； 2. “技术研发中心升级项目”实施方式由新建厂房首次变更为购置房产、购地新建厂房、租赁土地、租赁房产实施，未进行二次变更； 3. “仓储智能化改造项目”实施方式由利用原有仓库改造首次变更为利用原有仓库改造、利用现有租赁仓库改造，二次变更为利用原有仓库改造、购置现有租赁仓库改造。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,194.93 万元及已支付发行费用的自筹资金 2,131.52 万元，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司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鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1423 号）。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	1.2021 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）； 2.2023 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募

用闲置募集资金进行现金管理情况	集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年1月14日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）； 3.2024年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）； 4.2025年1月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。 5.2026年1月23日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。 6.截至2026年6月30日，公司使用闲置超募资金进行现金管理的余额为10,000万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2026年1月23日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将上述募投项目节余募集

	资金 15,528.05 万元（包括银行存款利息收入和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款等将全部由公司自有资金支付。 节余原因 1.在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金； 2.由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效益，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，除使用闲置超募资金进行现金管理的 10,000.00 万元外，尚未使用的超募资金余额为 16.84 万元（含结息），均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无