

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-037

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司

### 2024 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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

根据《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》《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》等规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司于 2020 年 9 月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,277.78 万股，发行价格为人民币 6.61 元/股，募集资金总额 28,276.13 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 23,763.08 万元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第 0799 号《验资报告》，确认募集资金已于 2020 年 9 月 15 日到账。

##### 2、2024 年半年度募集资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	282,761,258.00
减：保荐及承销费用	31,800,000.00
2、实际银行到账金额	250,961,258.00
减：募集资金置换已支付的发行费用	13,330,499.00
3、实际募集资金净额	237,630,759.00

加：累计闲置募集资金理财收益及利息收入减去手续费用的净额	6,315,314.60
<b>减：以前年度募集资金累计用于募投项目支出的金额</b>	<b>243,866,371.53</b>
其中：募集资金置换已支付的项目金额	97,587,693.00
减：本期募集资金用于募投项目支出金额	74,000.00
<b>4、结余利息收入已转入公司自有资金账户金额</b>	<b>5,702.07</b>
<b>5、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

2024 年 3 月 23 日，公司已披露《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余利息收入 5,702.07 元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确规定。

公司对募集资金实行专户存储，公司于 2020 年 9 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《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》中相关规定不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

### 2、募集资金专户存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2 个募集资金专户存储资金已全部投入并已完成销户，尚未使用的募集资金余额为 0 元，具体存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额	账户状态
华夏银行股份有限公司重	11266000000226634	0.00	已销户

庆两江支行			
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	5101010120010015712	0.00	已销户
合计	--	0.00	--

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,394.04 万元，投入情况及效益情况详见本公告附表一。

#### 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2024 年 6 月 30 日，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

(1) 营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

(2) 研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求变化，为提高卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，公司决定加大卫生巾生产线项目建设投资，变更募集资金投资项目百亚国际产业园升级建设项目之“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建设安排，将“百亚国际产业园升级建设项目”中截止 2022 年 2 月 28 日尚未投入该项目使用的募集资金金额 6,193.06 万元（其中，募集资金本金 6,161.45 万元、累计收到的银行存款利息和结构性存款收益 31.61 万元）调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”。

2022年3月24日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，并于2022年3月26日发布了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）。同时，该议案经公司于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况，公司变更募集资金投资项目情况表详见本公告附表二。

### 五、募集资金使用完成及募集资金专户注销情况

截至2024年6月30日，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余利息收入5,702.07元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

根据《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》等相关规定，单个或者全部募集资金项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。

募集资金专用账户注销后，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票的所有募集资金专用账户已全部完成销户。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表（2024年半年度）；

附表2：变更募集资金投资项目情况表（2024年半年度）。

重庆百亚卫生用品股份有限公司  
董事会  
2024年8月10日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表（2024 年半年度）

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额 <sup>1</sup>		28,276.13			本报告期投入募集资金总额		7.40			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		24,394.04			
累计变更用途的募集资金总额		6,161.45								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.79%								
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 <sup>2</sup>	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										
百亚国际产业园升级建设项目	是	13,325.83	13,325.83	7.40	13,658.35	102.50	2023 年 10 月 31 日	32,611.16	是	否
营销网络建设项目	否	9,796.80	9,796.80	0.00	10,095.24	103.05	2023 年 9 月 14 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	640.45	640.45	0.00	640.45	100.00	2023 年 9 月 14 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,763.08	23,763.08	7.40	24,394.04	--	--	32,611.16	--	--

1 募集资金总额为人民币 28,276.13 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 23,763.08 万元。

2 本报告期实现的效益指公司使用募集资金投产建设的生产线所生产的产品在 2024 年半年度实现的财务收入。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年10月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计11,091.82万元。其中，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,758.77万元，置换已支付发行费用1,333.05万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2024年3月23日，公司已披露《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余利息收入5,702.07元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1、上表中投入金额统计口径包括理财收益及募集资金账户产生的利息净额；

2、部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表（2024 年半年度）

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

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	本报告期实现的效益 <sup>3</sup>	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
百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设	百亚国际产业园升级建设项目	6,161.45	7.40	6,493.96	105.40	2023 年 10 月 31 日	20,883.52	是	否
合计	--	6,161.45	7.40	6,493.96	--	--	20,883.52	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求变化，为提高卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，公司决定加大卫生巾生产线项目建设投资，变更募集资金投资项目百亚国际产业园升级建设项目之“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建设安排，将“百亚国际产业园升级建设项目”中截止 2022 年 2 月 28 日尚未投入该项目使用的募集资金金额 6,193.06 万元（其中，募集资金本金 6,161.45 万元、累计收到的银行存款利息和结构性存款收益 31.61 万元）调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”。</p> <p>2022 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会</p>				

3 本报告期实现的效益指公司使用变更用途后的募集资金投产建设的生产线所生产的产品在 2024 年半年度实现的财务收入。

	第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，并于 2022 年 3 月 26 日发布了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）。同时，该议案经公司于 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：1、上表中投入金额统计口径包括理财收益及募集资金账户产生的利息净额；

2、部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。