

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-038

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

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》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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白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]1851 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,945.57 万元。

以上募集资金于 2023 年 12 月 8 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 0 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 23,931.37 万元，本年度累计使用募集资金 23,931.37 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额 65,600 万元，募集资金专户存储余额 9,146.89 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 12 月与保荐人东吴证券、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行签订《募集资金专户三方监管协议》，于 2024 年 1 月公司及子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）与保荐人东吴证券、中国银行股份有限公司东营垦利支行（以下简称“中国银行东营垦利支行”）签署了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

银行名称	账号	募集资金余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行	39310001040014709	68,938,397.11	活期方式
中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行	39310001040014717	1,311,571.95	活期方式
中国银行股份有限公司宁波保税区支行	366283908090	14,491,806.78	活期方式
中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行	3901200029200177313	118,278.06	活期方式

银行名称	账号	募集资金余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司 宁波保税区支行	33150198414500001332	912,280.14	活期方式
中国银行东营垦利支行营业 部	220850228475	5,696,601.09	活期方式
合 计		91,468,935.13	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于 2024年1月12日召开公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币14,201.65 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币14,095.00万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币106.65 万元（不含增值税）。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 12 月 28 日，召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 6.58 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为6.56亿

元：

单位：万元

发行银行	产品名称	认购金额	起始日	赎回日	收益类型	实际收益
建设银行	定制型结构性存款	11,900.00	2024年2月2日	2024年8月2日	保本浮动收益	持有中
中国银行	对公结构性存款 202402495	12,887.00	2024年2月5日	2024年8月5日	保本付息	持有中
中国银行	对公结构性存款 202402496	13,413.00	2024年2月5日	2024年8月6日	保本付息	持有中
中国银行	挂钩型结构性存款	3,060.00	2024年5月13日	2024年11月8日	保本付息	持有中
中国银行	挂钩型结构性存款	2,940.00	2024年5月13日	2024年11月6日	保本付息	持有中
中国银行	挂钩型结构性存款	3,009.00	2024年5月14日	2024年11月9日	保本付息	持有中
中国银行	挂钩型结构性存款	2,891.00	2024年5月14日	2024年11月7日	保本付息	持有中
中国银行	对公结构性存款 202407813	7,595.00	2024年5月17日	2024年11月17日	保本付息	持有中
中国银行	对公结构性存款 202407814	7,905.00	2024年5月17日	2024年11月19日	保本付息	持有中

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议、2024年5月13日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《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12,700.00万元超募资金永久补充公司流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的29.89%，主要用于与主营业务相关的生产经营。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至本报告期末，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为0万元。未明确投向的超募资金的金额为29,787.31万元。

截止本报告披露日，超募资金永久补充流动资金 12,700.00 万元已从募集资金专户转到公司普通账户。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

根据《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，“3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”与“75T 中温中压高效煤粉锅炉项目”的实施主体均为公司全资子公司生物科技。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 26,481.75 万元向生物科技增资并计入注册资本。

公司于 2024 年 1 月 12 日召开公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将以首次公开发行股票的募集资金 26,481.75 万元向全资子公司生物科技增资。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额				101,904.16		本年度投入募集资金总额				23,931.37		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				23,931.37		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目	否	11,981.75	11,981.75	11,981.75	0	0	-11,981.75	0	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
5000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目	否	11,976.51	11,976.51	11,976.51	0	0	-11,976.51	0	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
75T 中温中压高效煤粉锅炉项目	否	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,095.00	14,095.00	-405.00	97.21	2022 年 9 月、12 月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	9,836.37	9,836.37	-7,163.63	57.86	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	—	55,458.26	55,458.26	55,458.26	23,931.37	23,931.37	-31,526.89	—	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	12,700.00	12,700.00	0	0	-12,700.00	0	不适用	不适用	不适用	不适用
暂未确定投向超募资金	否	不适用	29,787.31	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	—	—	42,487.31	12,700.00	0	0	-12,700.00	—	—	—	—	—
合计	—	55,458.26	97,945.57	68,158.26	23,931.37	23,931.37	-44,226.89	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。