

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2025-008

恩威医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》和《上市公司募集资金管理规定的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定,恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会按照《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制了本专项报告,请投资者认真阅读。本专项报告及募集资金存放与使用情况的专项报告,如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担相应法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金监管账户及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1756号)同意,并经深圳证券交易所上市委员会同意,公司于2022年9月10日公开发行人民币普通股(A股)股票17,540,000股,每股面值1.00元,发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币79,741,650.79元后,实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

上述募集资金已于2022年9月13日划转至公司募集资金专项账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行了审核,并于当日出具《验资报告》(XYZH/2022CDA30417)。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金监管协议》。

(二)募集资金以前年度使用概况
1.截至2024年12月31日,募集资金专户(截至2023年9月30日止)已利用自筹资金对募投资金投资项目先期投入156,705,621.52元(截至2023年9月30日止)(不含自筹)。
2.截至2024年10月14日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元(不含税),募集资金置换金额共计177,239,527.24元。
截至2024年12月31日,募集资金专户累计利息收入及资金管理产品收益548,180.20元,累计支付银行手续费19,003.06元,累计摊销印花税(资金费)110,765.28元,累计投入募集资金项目175,715,522.76元,其中:直接投资募投资金项目19,009,931.24元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元。使用自筹资金补充流动资金100,000,000.00元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计169,176,340.63元。

(三)募集资金本年度使用概况及投入募投资金投资项目金额
1.截至2024年12月31日,募集资金使用投入募投资金投资项目金额47,075,599.71元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。
2.截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益8,322,111.03元,累计支付银行手续费2,820.50元,累计摊销印花税(资金费)110,765.28元。
3.截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

二、募集资金存放和实际使用情况

(一)募集资金存放情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金管理规定的监管要求》和《上市公司募集资金管理规定的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、审批程序、信息披露等方面进行了详细规定,并严格按照规定执行,确保募集资金的安全和有效使用。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下(金额单位:人民币元):

开户银行	银行账号	募集资金余额	利息收入	合计
中信银行股份有限公司拉萨	811620101290001839	-372,666.70	372,666.70	
中信银行股份有限公司成都	811100101200005538	-550,177.96	553,899.64	3,181.68
成都银行股份有限公司成都	100130000154806	146,169,236.25	1,890,219.97	152,059,566.04
成都农村商业银行股份有限公司成都支行	100008000631112	59,999,100.00	5,805,324.90	61,504,314.90
合计		203,244,951.59	8,322,111.03	213,567,062.62

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(六)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(七)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(九)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十一)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十二)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十三)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十四)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十五)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十六)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十七)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十八)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(十九)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十一)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十二)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十三)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十四)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十五)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十六)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十七)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十八)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(二十九)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十一)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十二)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十三)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十四)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十五)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十六)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十七)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十八)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(三十九)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十一)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十二)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十三)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十四)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十五)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十六)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十七)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十八)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(四十九)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十一)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十二)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十三)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十四)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十五)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十六)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十七)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十八)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(五十九)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(六十)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(六十一)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(六十二)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

(六十三)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入及现金管理产品收益5,530,539.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品及利息合计213,567,062.62元。

公司监事会由三名监事组成,其中职工监事一名,公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督权利,对公司高级管理人员及其他高级管理人员履行职责情况进行监督和检查,报告期内,监事会会议按照相关规定召集、召开,会议记录内容完整、完整,并妥善保存。2024年报告期内公司监事会共召开了76次会议。

(4)经营管理层
公司经营管理层负责主持公司经营管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;制定公司的内部管理机构设置和基本管理制度;制定公司的具体规章制度;制定具体的各项管理制度;对公司经营、财务信息,以及时进行情况记录并对计划执行情况进行跟踪。

2. 组织机构
为落实公司各项经营活动的健康运行,明晰管理责任和权限,实现最佳控制效果,公司按照“科学、高效、精简”的原则合理设置内部组织机构,分别设立由董事长(办公室)、人力资源部、财务部、内部审计部、董事会办公室(证券事务部)、生产部、质量部、供应部、销售行政部、信息部、法务部等部门。各部门各司其职,各负其责,相互制约、相互协作,保证公司生产经营管理的有效进行。

同时,根据总体发展战略,管理定位及内部环境的变化,公司会不定期分析评价内部管理体制、组织架构及运行情况,如有必要则对公司组织架构设置情况进行相应调整。

3. 人力资源政策
根据《公司法》及相关法律法规,公司建立了科学的聘用、考核、培训、晋升、工薪(体)假、离职、辞退、辞退、退休、社会养老保险等劳动人事制度,严格执行国家有关劳动用工等方面的法律法规,保障员工的合法权益。在员工招聘、录用、培训、考核与晋升等方面,遵守国家法律法规,并与员工签订劳动合同,在招聘方面,公司采取集团各事业部/地区招聘制度,由人力资源部统一编制招聘培训计划,并经过内部培训、外部培训及外部招聘等方式实施培训。2024年共完成岗位培训(含销售)13次,线下培训75次,在线培训、考核、晋升等方面,为公司员工提供有效培训机会,执行优秀奖励,不断提升员工的竞争力,保障了公司的可持续发展。

4. 内部控制
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,维护广大投资者的利益。公司严格按照相关法律法规和标准,为员工提供公平的劳动环境和晋升机会,创造最佳业绩。定期安排员工体检,开展各种文体活动,丰富员工生活,保障员工身心健康,最大限度保护员工合法权益。公司高度重视环境方面,严格遵守国家环境保护方面的法律法规,在生产过程中积极推广绿色低污染技术,加强技术改造,设备的改造提升,持续提升环保技术投入,实现公司与环境、环境与社会的和谐发展,不断提升公司社会责任感,不断提升公司的可持续发展能力。

(三)风险评估
公司根据经营目标和战略规划,结合自身及行业特点,制定了有效的风险评估过程和风险评估机制,以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险和财务风险。实施内部控制制度及时情况的检查和评价,制定业务交易流程的可行、可操作、可控制,确保公司运营安全,将公司的风险控制可承受的范围内,制定风险评估管理“三道防线”(内部控制制度)《内部控制制度》《保密制度》等风险控制制度。同时避免从事与公司战略发展方向不符的业务,符合公司战略发展方向,但同样存在经营风险的业务,也充分认清风险实际并采取有效应对措施,分阶段、分层次。

(四)内控缺陷
1. 销售与收款控制
公司建立了“销售与收款”内部控制制度体系,涉及销售与收款各个环节的销售预测、销售计划、产品销售价格的确定、订单处理、顾客信用管理、销售合同的签订、销售合同的管理、发货、货款结算、退货及售后服务,订单处理、应收账款的处理及坏账处理等做出了明确规定。公司通过对销售与收款方面的管理流程和内部控制,确保了公司在各地有良好市场、