

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

### 关于 2021 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物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〔2020〕3415 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,576.4582 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 35.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 55,585.92 万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用 5,939.34 万元（含税），实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。

上述募集资金已于 2021 年 1 月 8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 8 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10021 号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金投入项目人民币 6,241.06 万元，支付发行费人民币 5,939.34 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品 38,406.47 万元，募集资金存放产生利息收入共计 65.13 万元，募集资金账户余额为人民币 5,064.11 万元。

项目	金额（万元）
2021年1月8日实际募集资金到账金额	55,585.92
减：募集资金投入金额	6,241.06
减：发行费用	5,939.34
减：手续费	0.07
减：购买理财产品	38,406.47
加：利息收入	65.13
2021年6月30日余额	5,064.11

注：购买理财产品中 406.47 万为取得中信银行可转让大额存单的支付利息。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司从2021年1月8日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2021年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金项目	公司	开户银行	银行账户	募集资金余额 (万元)	监管类型	备注
新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013800580051	1,759.22	三方监管	活期
新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801400005339	1,744.01	三方监管	活期
新建体外诊断试剂研发中心项目	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	512905322510998	1,560.88	三方监管	活期
<b>合计</b>				<b>5,064.11</b>		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年06月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以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》，同意公司以人民币2,485.69万元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司以人民币365.05万元募集资金置换已用自筹资金支付的其他发行费用。本次置换总金额为2,850.74万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以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》（信会师报字[2021]第ZA10067号）。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生

物医药股份有限公司以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核查意见》。公司本次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事项已履行了必要的决策程序。

公司于 2021 年 2 月底前以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总金额为 2,850.74 万元自募集资金账户转入其他银行账户。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2021 年 1 月 20 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。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 38,406.47 万元，其中 406.47 万为取得中信银行可转让大额存单支付的利息，其余为可转让大额存单的本金。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：

受托方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化收 益 (%)	起始日	到期日	是否赎 回
中信银行苏州分行	中信银行单位大额存单 200067 期	10,000.00	4.02%	2020-01-17	2023-01-17	否

中信银行苏州分行	中信银行单位大额存单 210033期	4,000.00	3.5%	2021-02-02	2024-02-02	否
浦发银行苏州分行	浦发苏州分行专属 2021年 第0099 期单位大额存单	13,000.00	3.45%	2021-01-22	2024-01-22	否
中国银行独墅湖支行	单位人民币三年 CD20-6	8,000.00	3.85%	2021-01-26	2024-01-26	否
招商银行独墅湖支行	招商银行单位大额存单 2021年 第69期	3,000.00	3.30%	2021-01-25	2024-01-25	否
<b>合计</b>		<b>38,000.00</b>				

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年6月30日,公司不存在将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) 结余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在结余募集资金使用情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2021年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金净额		49,646.58				本年度投入募集资金总额			6,241.06			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			6,241.06			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
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
新建年产 120 万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	否	25,818.30	23,575.84	23,575.84	3,416.86	3,416.86	-20,158.98	14.50	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
新建年产 90 万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	否	21,562.58	21,562.58	21,562.58	2,824.20	2,824.20	-18,738.38	13.10	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
新建体外诊断试剂研发中心项目	否	9,576.70	4,508.16	4,508.16	0	0	-4,508.16	—	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
营销及服务网络平台扩建项目	否	3,924.22	0	0	0	0	0	—	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	60,881.80	49,646.58	49,646.58	6,241.06	6,241.06	-43,405.52	-	-	不适	-	-

