

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2022-082

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款

以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌募集资金基本情况

公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选择权发行 4,126,749 股，合计发行 41,126,749 股，募集资金总额 24,758.30 万元，扣除发行费用（不含税）1,857.54 万元后，募集资金净额为 22,900.76 万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了中审亚太验字(2020)010098F 号《验资报告》和中审亚太验字(2020)010098G 号验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	生物工程创新药研发项目	北京诺思兰德生物技术有限公司	118,560,000.00	74,863,600.46	63.14%
2	生物工程新药产业化项目	北京诺思兰德生物制药有限公司	80,447,628.31	20,540,600.85	25.53%
3	补充流动资金	北京诺思兰德生物技术有限公司/北京诺思兰德生物制药有限公司	30,000,000.00	24,194,444.81	80.65%
合计	-	-	229,007,628.31	119,598,646.12	52.22%

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金（含存款利息 704.32 万元）的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
北京诺思兰德生物技术有限公司	北京银行上地支行	20000011954000037388716	85,209,037.25
北京诺思兰德生物技术有限公司	杭州银行北京分行	1101040160001278083	408.99
北京诺思兰德生物制药有限公司	杭州银行北京分行	1101040160001268555	31,242,763.74
合计	-	-	116,452,209.98

二、公司使用部分募集资金对控股子公司提供借款相关情况

生物工程新药产业化项目的实施主体为公司控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称：诺思生物制药），本次公司拟从北京银行上地支行开设的募集资金专项账户（账号：2000001195400xxxx88716）划转 30,447,628.31 元至诺思生物制药为上述项目在杭州银行北京分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：110104016xxxx68555），无息借予诺思生物制药。

2020 年 12 月，公司从募集资金专户划转 50,000,000 元，无息借予公司控股子公司诺思生物制药（曾用名：北京诺思兰德医药科技有限公司），两次借款

金额合计为 80,447,628.31 元。

三、本次借款对象基本情况

公司名称	北京诺思兰德生物制药有限公司
成立时间	2020 年 9 月 20 日
法定代表人	许松山
统一社会信用代码	91110112562078002P
注册资本	2717.40 万元
实收资本	2717.40 万元
注册地和主要生产经营地	北京市通州区经济开发区东区靓丽五街 19 号
经营范围	生产药品(仅限生产生物药品);医药技术推广;销售化工产品(不含危险化学品)、医疗器械(限 I 类);货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产药品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期经审计的财务报表中,诺思生物制药的主要财务数据如下表所示:

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	154,928,158.31 元
净资产	36,967,280.33 元
净利润	-957,393.53 元

四、本次借款的目的及对公司的影响

公司向诺思生物制药提供无息借款是基于推进募集资金投资项目建设需要,符合募集资金使用计划的安排,符合相关法律法规的要求,符合公司及全体股东的利益。

五、本次借款后募集资金的管理

为规范募集资金管理和使用,保证募集资金安全,在履行完毕必要的审批程

序且资金自原募集资金三方监管账户划转至子公司开立的募资专户后,本公司和子公司诺思生物制药将严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》及对应的募集资金三方监管协议要求规范使用募集资金。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为,本次拟使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的事项,符合相关法律法规和规范性文件、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二) 监事会意见

公司于2022年8月19日召开第五届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:本次拟使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的事项,符合相关法律法规和规范性文件、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

(三) 保荐机构意见

经核查,中泰证券认为:公司本次拟对控股子公司提供借款以实施募投项目的事项已经第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见。以上事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2022年8月19日