

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2019 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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 347,440,291.00 元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 9 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2019]37110002 号）。公司对募集资金实行专户存储。

（二）2019 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

明细	金额（元）
首次募集资金到账金额	363,183,534.80
减：已支付发行费用	9,700,000.00
减：直接投入募投项目	5,164,721.09
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	28,043,240.60
减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品	229,000,000.00
减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	85,000,000.00
减：手续费支出	1,009.15

加：利息收入	195,483.04
加：投资收益	293,589.04
加：赎回理财产品	30,000,000.00
加：其他	30,000.00
2019年6月30日募集资金专户余额	36,793,636.04

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。

2019年1月9日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2019年6月30日，上述监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户银行	银行账号	期末余额(元)	用途
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040054098	5,051,765.36	年产10000吨新型生物酶系列产品项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛山东路支行	37200551301800028337	14,231,627.87	年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	229937676335	5,330,175.27	1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛	630546774	12,180,067.54	蔚蓝生物集团技术中心建设项目

	分行			
合计			36,793,636.04	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 3,320.80 万元，具体情况详见附表《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 2019 年 2 月 12 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 2,804.32 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事及保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 8,500 万元补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还，到期归还后将及时通知保荐机构及保荐代表人并及时履行披露义务。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 2 月 12 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额 293,589.04 元，具体的理财情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
中国银行股份有限公司青岛泉岭路支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】（产品编号：CNYAQKFDZ01）	保证收益型	3,000.00	2019年2月15日	2019年5月20日	3.80%	29.36
中国银行股份有限公司青岛泉岭路支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】（产品编号：CNYAQKFDZ01）	保证收益型	6,500.00	2019年2月15日	2019年8月19日	4.00%	未到期
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	中国农业银行“安心得利·大有”2019年第32期封闭净值型人民币理财产品（产品代码：ADDG190039）	固定收益类	7,400.00	2019年2月26日	2019年8月26日	4.05%	未到期
交通银行青岛山东路支行	交通银行蕴通财富结构性存款3个月（挂钩人民币黄金）（产品代码：2699190112）	价格结构型	3,000.00	2019年4月15日	2019年7月15日	3.80%-3.90%	未到期
中国银行股份有限公司青岛泉岭路支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】（产品代码：CNYAQKFTPO）	保证收益型	3,000.00	2019年5月22日	2019年8月23日	3.30%	未到期

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在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，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一会议，于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金 3,966.61 万元用于新项目的建设投资。变更后，年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。

公司变更募投项目后的资金使用情况详见附件 2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				34,744.03		本年度投入募集资金总额				3,320.80		
变更用途的募集资金总额				7,247.03		已累计投入募集资金总额				3,320.80		
变更用途的募集资金总额比例				20.86%								
承诺投资项目	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	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
年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目	否	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	-11,400.00	0.00	—			否
年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目	是	7,247.03	7,247.03	7,247.03	2,832.37	2,832.37	-4,414.66	39.08	2021 年 4 月			否
1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	—			否
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	否	6,097.00	6,097.00	6,097.00	488.43	488.43	-5,608.57	8.01	2020 年 3 月			否

合计	—	34,744.03	34,744.03	34,744.03	3,320.80	3,320.80	-31,423.23	—	—		—	—
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					详见三(二)							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					详见三(三)							
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况					详见三(四)							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用							
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					不适用							

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。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 10000 吨植物用微生物制剂系列产品项目	年产 10000 吨植物用微生物制剂系列产品项目	7,247.03	7,247.03	2,832.37	2,832.37	39.08	2021年4月			否
合计	—	7,247.03	7,247.03	2,832.37	2,832.37	39.08	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>变更原因：</p> <p>1、从蔚蓝生物产品品牌分布方面考虑，蔚蓝生物植物微生物产品市场包含山东蔚蓝和山东康地恩两个品牌，山东蔚蓝主要针对 B2B 业务，山东康地恩主要针对 B2C 业务，由于植物微生态终端产品的迅速崛起，蔚蓝生物针对这一现状，对植物微生态产品品牌进行了重新定位，决定改由山东康地恩品牌进行植物微生态品的市场开发。</p> <p>2、从产品物流配送方面考虑，因植物微生态产品终端客户较为零散，对产品运输效率要求较高，考虑到临沂是中国北方物流的重要集散地，物流网络健全，运输成本较低，能够满足蔚蓝生物产品的运输需求。</p> <p>3、从植物微生态行业发展方面考虑，临沂是中国肥料行业的聚集区，如金正大、史丹利等肥料行业领军企业，均坐落于此，临沂有非常完善的产业知识圈、业务圈，将项目变更至临沂费县，便于更有效的与肥料行业间的交流与合作。</p> <p>4、从生物发酵生产线的完整性上考虑，决定将募投项目绝大部分工序改为山东康地恩进行更为合理，目前山</p>							

	<p>东蔚蓝从发酵、后处理到包装较为完整，而山东康地恩生物仅有混合成品包装工序，为了应对快速发展的植物微生态产品市场，依靠大量采购分公司半成品原料的方式，无法满足植物微生态产品的市场需求。</p> <p>决策程序：</p> <p>上述变更事项已经公司第三届董事会第十一次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案经公司第三届监事会第六次会议和保荐机构核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。</p> <p>信息披露情况说明：</p> <p>公司于 2019 年 4 月 24 日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）、《广发证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	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：“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。