

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2020-033

## 江苏硕世生物科技股份有限公司

### 关于 2020 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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 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）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物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[2019]2224 号）核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元/股，募集资金总额为人民币 685,794,800.00 元。扣除保荐承销费用 53,434,610.00 元（含

增值税)后,将剩余募集资金632,360,190.00元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除保荐承销费用外的其他发行费用人民币19,426,620.00元后,实际募集资金净额为人民币612,933,570.00元。上述募集资金已于2019年11月29日全部到位,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2019]第ZA15841号《验资报告》。

## (二) 报告期内募集资金使用情况及结余情况

### 1、募集资金使用情况

项目	金额(人民币元)
实际募集资金净额	612,933,570.00
减:以前年度对募集资金项目的投入	120,468,811.09
其中以自筹资金预先投入募集资金项目置换金额	115,396,911.09
减:报告期内对募集资金项目的投入	54,874,557.60
加:累计利息收入扣减手续费净额	6,071,356.90
尚未使用的募集资金余额	443,661,558.21

### 2、募集资金结余情况

截至2020年06月30日,公司募集资金账户余额为人民币443,661,558.21元,其中使用闲置资金进行现金管理金额为435,000,000.00元。

## 二、募集资金管理和存放情况

### (一) 募集资金的管理情况

1、为加强、规范募集资金的管理、提高资金使用效率和效益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司的实际情况制定了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等法律法规的规定，2019年11月29日公司与保荐机构招商证券股份有限公司，在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、公司于2019年12月17日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

## （二）募集资金的存放情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至报告期末，公司募集资金在银行专户的金额为人民币443,661,558.21元。具体如下表：

开户银行名称	银行账号	账户类别	金额(人民币元)
上海浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行	12830078801300000471	活期存款	4,966,965.02
		结构性存款	335,000,000.00
招商银行股份有限公司泰州分行	523900732510315	活期存款	3,694,593.19
		结构性存款	100,000,000.00
合计			443,661,558.21

### 三、本报告期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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币54,874,557.60元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年12月17日，本公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金115,396,911.09元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司独立董事出具了《江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》。前述本公司以自筹资金预先投入募投项目情况已由立信会计师事务所(特殊

普通合伙)进行专项鉴证，并出具了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA15875号)。本公司已于2019年12月对前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币115,396,911.09元完成置换。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年12月17日，本公司第一届董事会第十三次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用于购买银行结构性存款。

报告期内购买结构性存款的详情如下：

1、上海浦东发展银行泰州高新区支行

(银行账户：12830078801300000471)

产品名称	金额(人民币元)	收益起息日	产品到期日
上海浦东发展银行公司 稳利固定持有期 JG6005 期 180 天人民币对公结 结构性存款	15,000,000	2020年3月19日	2020年9月15日

上海浦东发展银行利多 多公司 19JG3556 期人民 币对公结构性存款	100,000,000	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 14 日
上海浦东发展银行公司 稳利固定持有期 JG6006 期 360 天结构性存款	70,000,000	2020 年 5 月 22 日	2021 年 5 月 17 日
上海浦东发展银行公司 稳利固定持有期 JG6005 期 180 天人民币对公结 结构性存款	40,000,000	2020 年 5 月 22 日	2020 年 11 月 18 日
上海浦东发展银行南京 分行专属 2020 年第 0935 期单位大额存单	110,000,000	2020 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日
合计	335,000,000.00		

## 2、招商银行股份有限公司泰州分行

(银行账户：523900732510315)

产品名称	金额(人民币元)	收益起息日	产品到期日
招商银行大额存单转让购买 CMBC20182876	40,000,000.00	2020 年 5 月 21 日	2021 年 12 月 18 日
招商银行 CNJ01246 三个月结 结构性存款	60,000,000.00	2020 年 5 月 21 日	2020 年 8 月 21 日
合计	100,000,000.00		

## (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

本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

本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

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司

2020 年上半年度

单位：人民币元

募集资金净额		612,933,570.00			本报告期投入募集资金总额			54,874,557.60		
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额			175,343,368.69		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募 资金投向	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(1)	本年度投入金 额	截止期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 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
硕世生物泰州总部产 业园项目	否	402,650,000.00	402,650,000.00	54,874,557.60	175,343,368.69	43.55%	2021 年 5 月 31 日	注 1	不适用	否
合计		402,650,000.00	402,650,000.00	54,874,557.60	175,343,368.69	43.55%				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	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	见本专项报告三、(二) 募集资金投资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、投资相关产品的情况	见本专项报告三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
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原因	不适用。
募集资金其他使用情况	无。

注1：截至2020年06月30日，硕世生物泰州总部产业园项目因尚在建设期暂未实现收益。

附表 2：

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司

2020 年上半年度

单位：人民币元

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
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										