

北京万泰生物药业股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将本公司 2020 年 1-6 月份募集资金存放与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《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕518 号）核准，万泰生物首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,360 万股，发行价为每股人民币 8.75 元，募集资金总额为 38,150.00 万元，扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募集资金净额为 31,784.81 万元。上述募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]第 518Z0011 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 31,861.39 万元，分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行和宁波银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专项账户中。募集资金账户余额为 31,861.39 万元，与实际募集资金净额为 31,784.81 万元的差额主要是募集资金产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年4月21日与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京万泰生物药业股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001132611	168,231,511.59	
北京万泰生物药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200110267	150,382,372.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2020年8月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京万泰生物药业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				31,784.81		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目, 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)	截至2020年6月30日投入金额	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
化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	15,000.00	0	2020.12	—	—	否

宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	15,000.00	0	2021.12	—	—	否
营销网络中心扩建项目	否	1,784.81	1,784.81	1,784.81	0	0	1,784.81	0	2021.12	—	—	否
合计	—	31,784.81	31,784.81	31,784.81	0	0	31,784.81	—	—	—	—	—
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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2020年6月30日,募集资金账户余额为31,861.39万元,主要原因是募集资金尚未使用。							

募集资金其他使用情况	无
------------	---

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。