

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款 实施募投项目的公告

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。

重要内容提示：

● 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟使用募集资金向全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）提供 15,000 万元人民币无息借款，用于实施“生物医药项目工程二期”项目。

● 本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目已经履行了必要的决策程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。现将有关进展情况披露如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】518 号）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 8.75 元。本次公开发行募集资金总额为 38,150.00 万元，扣除总发行费用 6,365.19 万元（不含增值税），募集资金净额为 31,784.81 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 21 日出具了“容诚验字【2020】518Z0011 号”《验资报告》，上述募集资金已存放公司募集资金专项账户，实施专户管理。

二、募投项目和募集资金使用计划

公司于 2020 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并按照上交所相关规定披露了《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》【公告编号：2020-059】。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目	投资总额	拟投入募集资金
1	生物医药项目工程二期	15,000.00	15,000.00
2	宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目	15,000.00	15,000.00
3	营销网络中心扩建项目	8,000.00	1,784.81
	合计	38,000.00	31,784.81

三、本次借款实施募投项目的内容

（一）借款事项的基本情况

为满足募投项目实施的资金需求，推进募投项目的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，公司拟使用募集资金向全资子公司万泰沧海提供无息借款人民币 15,000 万元，专项用于实施“生物医药项目工程二期”。本次借款仅限于募投项目的实施，不得用作其他用途，待万泰沧海具备偿还能力后再将上述借款归还给上市公司万泰生物。

（二）本次借款对象的基本情况

公司名称	厦门万泰沧海生物技术有限公司
住所	厦门市海沧区山边洪东路 50 号一层
法定代表人	高永忠
注册资本	80000 万元人民币
成立时间	2005 年 3 月 28 日
统一社会信用代码	91350205769275273X
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他基础化学原料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁

	止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；其他未列明动物饲养；工程和技术研究和试验发展。
股东情况	北京万泰生物药业股份有限公司持有 100% 股权
财务数据	截至 2020 年 9 月 30 日，万泰沧海资产总额为 111,268.77 万元，净资产为 75,599.53 万元；2020 年 1-9 月实现营业收入为 62,280.28 万元，净利润为 21,381.11 万元。

四、本次借款的目的和对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。本次提供借款对象万泰沧海为公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控。

五、募集资金专户管理情况

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》开具募集资金四方监管账户，并披露了《北京万泰生物药业股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》【公告编号：2020-028】。为便于管理不同募投项目募集资金的存放和使用，公司已在现有监管账户下开设了两个子账户，分别对应两个不同的募投项目，具体情况如下：

账户名称：厦门万泰沧海生物技术有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行

①子账户 1 别名：宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目

账号：4100026029200218702000000003

②子账户 2 别名：生物医药项目工程二期

账号：4100026029200218702000000004

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日