

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999 号文同意，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“东方生物”）首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为 21.25 元，募集资金总额 637,500,000.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 60,601,640.38 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 26,080,459.36 元，募集资金净额为人民币 550,817,900.26 元，其中注册资本人民币 30,000,000.00 元，资本溢价人民币 520,817,900.26 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第 ZF10018 号验资报告。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额
2020 年 1 月 22 日募集资金净额	550,817,900.26
减：补充流动资金	139,862,924.82
减：定期存款	62,000,000.00
加：定期存款到期	62,000,000.00
加：定期存款利息收入	488,847.57

减：购买结构性存款	1,686,000,000.00
加：结构性存款到期	1,542,000,000.00
加：购买结构性存款产生的收益	9,805,759.06
减：购买理财产品	22,000,000.00
加：理财产品赎回	22,000,000.00
加：购买理财产品产生的收益	67,265.75
减：2020年度使用募集资金	40,672,142.12
加：2020年度存款利息收入减支付银行手续费	929,755.02
2020年12月31日募集资金专户余额	237,574,460.72

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江东方基因生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人光大证券股份有限公司以及各专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司浙江省安吉县支行	浙江东方基因生物制品股份有限公司	19135101040030409	2,250,942.60
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	浙江东方基因生物制品股份有限公司	15452000000156362	235,091,517.89
光大银行股份有限公司杭州武林支行	浙江东方基因生物制品股份有限公司	7690018800403851	232,000.23

浙江安吉农村商业银行股份 有限公司城西支行（注）	浙江东方基因生物制品股 份有限公司	201000233780775	0.00
合计			237,574,460.72

注：浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行募集资金账户（账号：201000233780775）于2020年10月26日注销。

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（以下简称募投项目）的资金使用情况

本公司2020年度实际使用募集资金人民币180,535,066.94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

本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年2月14日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时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500,000,000.00元的暂时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，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协议存款等。公司本期累计存入定期存款6,200.00万元，购买结构性存款168,600.00万元，购买理财产品2,200.00万元，其中定期存款6,200.00万元已到期，结构性存款154,200.00万元已到期，理财产品2,200.00万元已赎回，共产生收益1,036.19万元。截止2020年12月31日，公司结构性存款余额为14,400.00万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	投资收益 (万元)	资产负债表日 是否到期收回
1	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230455	1,000.00	32	2020/2/20	2020/3/23	2.96	是
2	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230454	23,000.00	90	2020/2/20	2020/5/20	200.19	是
3	中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020年对公结构性存款统发第二十九期产品	7,800.00	90	2020/2/20	2020/5/20	72.15	是
4	中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020年对公结构性存款统发第二十九期产品	1,000.00	29	2020/2/20	2020/3/20	3.04	是
5	中国农业银行股份有限公司湖州市安吉县支行	“汇利丰”2020年第4322期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	189	2020/2/21	2020/8/28	55.92	是
6	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20201465)	1,000.00	30	2020/3/20	2020/4/19	2.78	是
7	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230941	1,000.00	33	2020/3/25	2020/4/27	3.01	是

8	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202228)	1,000.00	30	2020/4/20	2020/5/20	2.59	是
9	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003066】	1,100.00	32	2020/4/20	2020/5/22	1.25	是
10	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003067】	1,100.00	32	2020/4/20	2020/5/22	5.50	是
11	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231561	1,000.00	33	2020/4/29	2020/6/1	3.01	是
12	中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品	7,800.00	92	2020/5/20	2020/8/20	67.28	是
13	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	1,000.00	31	2020/5/20	2020/6/20	2.63	是
14	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231898	23,000.00	94	2020/5/22	2020/8/24	209.09	是
15	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	1,100.00	38	2020/5/22	2020/6/29	1.49	是
16	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	1,100.00	38	2020/5/22	2020/6/29	4.92	是
17	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款	1,000.00	34	2020/6/2	2020/7/6	3.01	是
18	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	30	2020/6/24	2020/7/24	2.51	是
19	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	32	2020/6/29	2020/7/31	6.13	是
20	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款	1,000.00	35	2020/7/9	2020/8/13	2.86	是
21	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	31	2020/7/27	2020/8/27	2.53	是
22	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	32	2020/8/3	2020/9/4	6.08	是
23	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20232860	1,000.00	32	2020/8/20	2020/9/21	2.57	是
24	中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品	4,000.00	92	2020/8/20	2020/11/20	29.00	是
25	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20232861	23,000.00	35	2020/8/26	2020/9/30	65.50	是
26	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	33	2020/8/28	2020/9/30	2.80	是

27	中国农业银行股份有限公司湖州市安吉县支行	农行“汇利丰”2020年第6025期对公定制人民币结构性存款	6,000.00	85	2020/9/3	2020/11/27	44.01	是
28	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	35	2020/9/7	2020/10/12	6.65	是
29	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233061	1,200.00	33	2020/9/23	2020/10/26	3.22	是
30	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	华夏慧盈人民币单位结构性存款产品 20233139	23,000.00	80	2020/10/12	2020/12/31	148.71	是
31	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	45	2020/10/12	2020/11/26	3.84	是
32	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	35	2020/10/14	2020/11/18	6.65	是
33	中国银行股份有限公司安吉县支行	中行结构性存款	2,200.00	35	2020/11/20	2020/12/25	6.64	是
34	广发银行股份有限公司杭州西湖支行	广发“薪加薪16号”W款2020年第210期人民币结构性存款	4,000.00	92	2020/11/24	2021/2/24		否
35	杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行添利宝结构性存款	1,000.00	39	2020/11/30	2021/1/8		否
36	中国农业银行股份有限公司安吉支行	农行“汇利丰”2020年第6353期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	91	2020/12/4	2021/3/5		否
37	广发银行股份有限公司杭州西湖支行	广发“物华添宝”W款2020年第207期（沪锌2103合约欧式二元看涨结构）	1,200.00	35	2020/12/18	2021/1/22		否
38	中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行结构性存款	2,200.00	35	2020/12/28	2021/2/1		否
39	浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行	定期存款	5,000.00	182	2020/2/21	2020/8/21	46.01	是
40	中国工商银行股份有限公司安吉支行	工行定期存款	1,200.00	32	2020/10/29	2020/11/30	2.88	是
41	中国银行股份有限公司安吉县支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,200.00	31	2020/3/17	2020/4/17	6.73	是
	合计		177,000.00				1,036.19	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东方生物 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东方生物 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：东方生物在 2020 年度募集资金的存放和使用上符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				550,817,900.26	本年度投入募集资金总额				180,535,066.94			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				180,535,066.94			
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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)	本期投入金额	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 24,000 万人份快速诊断(POCT)产品项目	否	240,647,600.00	240,647,600.00	240,647,600.00	446,250.00	446,250.00	-240,201,350.00	0.19		不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	82,572,000.00	82,572,000.00	82,572,000.00	0	0	-82,572,000.00	0		不适用	不适用	否
营销网络与信息化管理平台建设项目	否	88,419,800.00	88,419,800.00	88,419,800.00	40,225,892.12	40,225,892.12	-48,193,907.88	45.49		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	139,178,500.26	139,178,500.26	139,178,500.26	139,862,924.82	139,862,924.82	684,424.56	100.49		不适用	不适用	否
合计		550,817,900.26	550,817,900.26	550,817,900.26	180,535,066.94	180,535,066.94	-370,282,833.32					
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					不适用							
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, 投资相关产品情况					公司本期累计存入定期存款 6,200.00 万元, 购买结构性存款 168,600.00 万元, 购买理财产品 2,200.00 万元, 其中定期存款 6,200.00 万元已到期, 结构性存款 154,200.00 万元已到期, 理财产品 2,200.00 万元已赎回, 共产生收益 1,036.19 万元。截止 2020 年 12 月 31 日, 公司结构性存款余额为 14,400.00 万元。							
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							
募集资金节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							