

上海阿拉丁生化股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、前次募集资金的募集及存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2116 号文核准，于 2020 年 10 月 16 日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 2,523.34 万股，每股发行价格为 19.43 元。本次发行募集资金共计 490,284,962.00 元，扣除相关的发行费用 55,854,818.78 元（不含税），实际募集资金 434,430,143.22 元。

截止 2020 年 10 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2020]000627 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	490,284,962.00
减：承销费及保荐费	39,222,796.96
募集资金专项账户到位金额	451,062,165.04
减：支付其他发行费用	12,362,200.00
募集资金总额扣除已支付发行费用余额	438,699,965.04
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	-
减：本年度募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	14,296,486.13
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	473,087.56
减：用于现金管理的期末余额	270,000,000.00
募集资金专项账户期末余额	154,876,566.47

注：公司募集资金到账当天扣除的承销保荐费所涉增值税进项税额及后续由募集资金专户支付的其他发行费用所涉增值税进项税额共计 2,877,452.65 元（其中 2020 年度 2,699,150.77 元），该笔款项应由公司基本账户转入募集资金专户；同时，公司于 2021 年 1 月使用基本账户

支付发行费用所涉印花税 108,634.69 元,该笔款项应由募集资金专户转回基本户。公司已于 2021 年 4 月完成上述款项的划转。

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海银行股份有限公司卢湾支行	03004291815	60,000,000.00	8,000.00	活期
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160001958732	60,000,000.00	12,000.00	活期
招商银行股份有限公司上海金桥支行	121937828510228	77,629,765.04	2,943,044.66	活期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002932023	105,779,300.00	5,607,977.75	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	633889887	147,653,100.00	146,305,544.06	活期
合计		451,062,165.04	154,876,566.47	

注:募集资金账户初始存放资金 451,062,165.04 元与募集资金净额 434,430,143.22 元存在差额,差异原因一系发行费用中有 18,852,180.14 元在初始存入募集资金专户时尚未支付,二系初始公司募集资金到账当天扣除的承销保荐费所涉增值税进项税额 2,220,158.32 元,该笔进项税额已于 2021 年 4 月从基本账户转入募集资金专户。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入或置换情况(如存在,需说明)

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金议案》,同意本公司使用募集资金 9,887,187.31 元置换预先投入募投项目的自筹资金;同意本公司使用募集资金 3,888,639.37 元置换已支付发行费用的自有资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了大华核字[2021]003558 号《上海阿拉丁生化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金尚未置换。

(四) 闲置募集资金使用情况

2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分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人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2020年12月31日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币元

银行	产品类型	起息日	到期日	购买金额	剩余本金	预期收益率(%)	是否到期
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2020-12-11	2021-3-11	100,000,000.00	100,000,000.00	3.00	否
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2020-11-5	2021-5-12	60,000,000.00	60,000,000.00	1.00/3.1/3.2	否
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2020-11-13	2021-5-13	60,000,000.00	60,000,000.00	1.75-3.50	否
招商银行金桥支行	结构性存款	2020-11-4	2021-2-4	50,000,000.00	50,000,000.00	1.35/2.78/3.44	否
合计				270,000,000.00	270,000,000.00		

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件。

（三）未能实现承诺收益的说明

募投项目尚在建设期,未达到实现收益的条件。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。

五、闲置募集资金的使用

2020年10月28日,公司召开第三届董事会第十会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分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人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

截至2020年12月31日止,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

金额单位:人民币元

银行	产品类型	起息日	到期日	购买金额	剩余本金	预期收益率(%)	是否到期
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2020-12-11	2021-3-11	100,000,000.00	100,000,000.00	3.00	否
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2020-11-5	2021-5-12	60,000,000.00	60,000,000.00	1.00/3.1/3.2	否
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2020-11-13	2021-5-13	60,000,000.00	60,000,000.00	1.75-3.50	否
招商银行金桥支行	结构性存款	2020-11-4	2021-2-4	50,000,000.00	50,000,000.00	1.35/2.78/3.44	否
合计				270,000,000.00	270,000,000.00		

六、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2020年12月31日止,前次募集资金未使用余额424,876,566.47元,占募集资金总额86.66%,结余募集资金使用:①用于后续支付发行费用,金额系3,080,332.81元;②用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金,金额系13,775,826.68元;③用于继续建设高纯度科研试剂研发中心和云电商平台及营销服务中心建设项目。

七、前次募集资金使用的其他情况

无

八、上网公告附件：

（一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》大华核字[2021]009483号。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2021年6月29日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：434,430,143.22						已累计使用募集资金总额：14,296,486.13			
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：-						2020年：14,296,486.13			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截至期末投资进度%
1	高纯度科研试剂研发中心	高纯度科研试剂研发中心	147,653,100.00	147,653,100.00	1,727,008.98	147,653,100.00	147,653,100.00	1,727,008.98	1.17
2	云电商平台及营销服务中心建设	云电商平台及营销服务中心建设	105,779,300.00	105,779,300.00	231,345.81	105,779,300.00	105,779,300.00	231,345.81	0.22
3	补充营运资金	补充营运资金	180,000,000.00	180,000,000.00	12,338,131.34	180,000,000.00	180,000,000.00	12,338,131.34	不适用
	合计		433,432,400.00	433,432,400.00	14,296,486.13	433,432,400.00	433,432,400.00	14,296,486.13	—
超募资金投向									
4	尚未明确投资方向								997,743.22
	超募资金合计								997,743.22

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	高纯度科研试剂研发中心	建设中	不适用	不适用	不适用
2	云电商平台及营销服务中心建设	建设中	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用
4	尚超募资金-未明确投资方向	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。