

上海凯赛生物技术股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1439号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票41,668,198股,发行价每股人民币133.45元,共计募集资金5,560,621,023.10元,坐扣承销和保荐费用278,031,051.16元(其中,不含税承销费为人民币262,293,444.49元,该部分属于发行费用,税款为人民币15,737,606.67元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为5,282,589,971.94元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,333,763.01元后,公司本次募集资金净额为5,279,993,815.60元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)3-68号)。

(二) 募集资金使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 219,233.11 万元、以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 2,236.01 万元,以前年度超募资金永久补充流动资金 17,000.00 万元;2021 年 1-6 月实际使用募集资金 11,999.80 万元、2021 年 1-6 月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 3,318.04 万元;累计已使用募集资金 248,232.91 万元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 5,554.05 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 286,729.17 万元。

注:上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部为费用 1,833.38 万元,其中 168.00 万元直接从募集资金监管户扣除,剩余 1,665.38 万元发行费从募集资金监管户之外的账户支付;截至 2021 年 6 月 30 日,上述 1,665.38 万元中的 256.73 万元已于募集资金专户转回至募集资金监管户之外的账户,因此

募集资金账户余额中包含上述 1,408.65 万元应扣除的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日分别与宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《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 2021 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行上海分行营业部	121906761410502	1,234,444,844.28	
招商银行上海分行营业部	121906761410303	664,550,273.97	
招商银行上海分行营业部	121906761410806	436,092,543.15	
招商银行上海分行营业部	351904499910705	320,407,226.25	
宁波银行上海分行营业部	70010122002897979	211,790,392.41	
中信银行上海浦电路支行	8110201014101220454	6,395.39	
合计		2,867,291,675.45	

三、半年度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

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附件 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

2021 年 1-6 月，公司未进行募集资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 1-6 月，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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 10 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，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》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、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、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金进行现金管理或投资相关产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 1-6 月，公司不存在使用超募资金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

2021 年 1-6 月，公司不存在使用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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目正在实施过程中。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）				527,999.38		2021 年 1-6 月投入募集资金总额					11,999.80	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					248,232.91	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1) (注 2)	本年度投入金额	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
40000 吨/年生物法癸二酸项目	否	171,102.00	171,102.00	171,102.00	10,215.96	18,441.42	-152,660.58	10.78	2022 年			否
生物基聚酰胺工程技术研究	否	20,789.00	20,789.00	20,789.00			-20,789.00					否

中心												
凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目	否	78,000.00	78,000.00	78,000.00	1,783.84	12,791.49	-65,208.51	16.40				否
补充流动资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00		100.00				否
承诺投资项目小计		469,891.00	469,891.00	469,891.00	11,999.80	231,232.91	-238,658.09					

超募资金投向

补充流动资金	否	58,108.38	不适用	不适用		17,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		58,108.38				17,000.00						
合计		527,999.38			11,999.80	248,232.91						

未达到计划进度原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

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，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司计划募集资金 469,891.00 万元，实际募集资金总额为 556,062.10 万元，扣除发行费用 28,062.72 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,999.38 万元，超募资金总额为 58,108.38 万元；

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。