

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定等相关规定，将安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2018]1748号核准，公司于2019年3月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票52,953,416股，每股发行价格为12.88元，应募集资金总额为682,039,998.08元，根据有关规定扣除发行费用18,552,000.00元后，实际募集资金金额为663,487,998.08元，该募集资金已于2019年3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）]会验字[2019]2469号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2019年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入103,808,349.78元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金103,808,349.78元；（2）直接投入募集资金项目218,059,239.33元。2019年度公司累计使用募集资金321,867,589.11元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为341,620,408.97元，募集资金专用账户利息收入5,895,803.30元，支付银行手续费1,821.75元，扣除用于购买结构性存款320,000,000.00元，募集资金专户2019年12月31日余额合计为27,514,390.52元。

2020年度，公司直接投入募集资金项目33,678,773.07元；收回2019年购买的结构性存款320,000,000.00元，扣除用于购买理财190,000,000.00元、用于购买结构性存款

60,000,000.00元、用于购买定期存款70,000,000.00元，募集资金专用账户利息收入13,842,819.83元，支付银行手续费216.50元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为7,678,220.78元。

2021上半年度，直接投入募集项目59,402,593.83元，收回2020年购买的理财190,000,000.00元，收回2020年购买的结构性存款60,000,000.00元，扣除用于购买理财1,00,000,000.00元、用于购买结构性存款65,000,000.00元、定期存款90,000,000.00元，募集资金专用账户利息收入4,891,509.55元，支付银行手续费958.83元。

截至2021年06月30日止，公司累计投入募集项目资金414,948,956.01元，募集资金专用账户累计利息收入24,696,632.68元；支付银行手续费2,997.08元，扣除用于购买理财1,00,000,000.00元、用于购买结构性存款65,000,000.00元、定期存款90,000,000.00元，募集资金专户余额为18,166,177.67元。

二、非公开募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《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）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年3月，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了公司募集资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2019年10月23日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行新设募集资金专项账户，将存放在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行专项账户（专户号码为：130204981920195064）的募集资金本息余额全部转至新设的募集资金账户，并注销中国工商银行股份有限公司合肥科技支行专项账户（专户号码为：130204981920195064）。公司本次变更募集资金账户事项未改变募集资金用途，

不影响募集资金使用计划。

2020年4月3日，公司召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行新设募集资金专项账户（专户号码为：52140188000206691），并将存放在徽商银行股份有限公司合肥分行专项账户（专户号码为：522000386161000006）的募集资金本息部分金额转至新设的募集资金账户。并将徽商银行股份有限公司合肥分行募集资金专项账户（账号：522000386161000006）予以销户。公司本次变更募集资金账户事项未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划。

公司于2020年10月27日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行新设募集资金专项账户（专户号码为：58100078801200000902），并将存放在徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行专项账户（专户号码为：522000386111000012）的募集资金本息余额转至上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行募集资金专项账户，并将徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行专项账户（专户号码为：522000386111000012）予以销户。

公司、保荐机构国元证券股份有限公司与上述募集资金专项账户开户行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳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。

截至2021年06月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	专户余额	资金用途
浦发银行合肥长江西路支行	58100078801200000902	188,558,466.75	注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目
光大银行潜山路支行	52140188000025376	1,716,579.78	年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目
中国光大银行股份有限公司合肥分行	52140188000206691	82,891,131.14	精准医疗创新中心
招商银行股份有限公司合肥分行	551902923110551	--	补充流动资金项目
合计		273,166,177.67	

三、非公开募集资金的实际使用情况

（一）非公开募集资金使用情况

截至 2021 年 06 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币 414,948,956.01 元，非公开募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 06 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

（此页无正文，为 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告之签章页）

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 18 日

附表 1:

非公开募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			66,348.80		本报告期投入募集资金总额			5,940.26		
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			41,494.90		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目	否	28,000	28,000	3,663.21	10,735.95	38.34%	2022年12月31日			否
年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目	否	7,144.8	7,144.8	292.53	6,995.19	97.91%	2020年03月31日			否
精准医疗创新中心	否	12,704	12,704	1,984.52	5,263.76	41.43%	2023年04月30日			否
补充流动资金项目	否	18,500	18,500		18,500	100.00%	2019年03月31日			否
承诺投资项目小计		66,348.80	66,348.80	5,940.26	41,494.90					
合计		66,348.80	66,348.80	5,940.26	41,494.90					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目已经完成建设。该生产线已向国家药品监督管理局提交补充申请，目前正在审批过程中，该生产线获批准生产后，将会产生经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入103,808,349.78元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金103,808,349.78元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此种情况									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此种情况
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无此种情况