

成都欧林生物科技股份有限公司

2021 年半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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1397号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,053.00万股。募集资金总额为人民币400,436,400.00元，扣除发行费用人民币41,599,126.62元（含税）后，募集资金净额为人民币358,837,273.38元。上述募集资金已于2021年6月2日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月3日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2021】第0028号）。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2021年半年度(或“报告期”)募集资金使用金额及期末余额

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金0元，2021年上半年度使用募集资金0元，公司募集资金账户余额为371,864,651.26元。

项目	金额（元）
募集资金实际到账金额 ^注	371,805,852.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	58,799.26
募集资金期末余额	371,864,651.26

注：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为371,805,852.00元，其中已支付及尚未支付的发行费用为12,968,578.62元，募集资金净额为358,837,273.38元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021年6月2日，公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司《募集资金三方监管协议》履行正常，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

募集资金存放银行	账号	期末余额（元）
兴业银行股份有限公司成都分行	431110100100281282	251,462,260.55
招商银行股份有限公司成都分行	128905519410703	120,402,390.71
合计	-	371,864,651.26

三、本报告期内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

截至2021年6月30日，公司未使用募投项目的资金，相关情况详见附表1《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

2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 15,741,231.62 元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换上述费用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 6 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置的募集资金购买理财。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在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情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年 6 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，

同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募集资金投资项目的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-003)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2021 年上半年度）

编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			35,883.73			本年度投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
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
疫苗临床研究项目	不适用	64,253.56	23,845.39	23,845.39	0	0	-23,845.39	0	2025 年	0	不适用	否

重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	不适用	12,038.34	12,038.34	12,038.34	0	0	-12,038.34	0	2022 年底	0	不适用	否
合计	-	76,291.90	35,883.73	35,883.73	0	0	-35,883.73	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无。											
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	<p>2021 年 6 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 15,741,231.62 元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。</p> <p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换上述费用。</p>											
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	<p>2021 年 6 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。</p> <p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置的募集资金购买理财。</p>											
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。											

募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。