

上海睿昂基因科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因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〕1126号），同意上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,390.00 万股，本次发行价格为每股人民币 18.42 元，募集资金总额为人民币 25,603.80 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,124.10 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,479.70 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 5 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2021 年 1-6 月募投项目实际使用募集资金 1,092.06 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 18,178.65 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	25,603.80
减：券商承销佣金及保荐费	3,200.00
收到募集资金总额	22,403.80
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	-
减：支付不含税发行费用的金额	2,169.37

项目	金额
减：直接投入募集项目的金额	1,092.06
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	1,000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	36.28
2021年6月30日募集资金余额	18,178.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，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》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制定了《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021年4月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121939758010903	3,415.01	活期
广发银行股份有限公司上海分行	9550880205891900819	6,017.06	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002026406	4,004.45	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004922	4,742.13	活期
合计		18,178.65	-

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注

三、2021年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对照表

截至2021年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,092.06万元，具体募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年6月30日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用315.81万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.40万元。具体内容详见公司于2021年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

截至2021年6月30日，公司尚未以募集资金置换预先投入自筹资金。

（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，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年6月30日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金1,000.00万元购买招商银行股份有限公司上海奉贤支行的大额存单进行现金管理。截至2021年6月30日，公司使用闲置募

集资金进行现金管理的余额为1,000.00万元。

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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

截至2021年6月30日，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，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2021 年半年度)

单位: 人民币万元

募集资金总额				19,479.70		本期投入募集资金总额					1,092.06	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,092.06	
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
1.肿瘤精准诊断试剂产业化项目	否	26,086.44	5,500.00	5,500.00	1,092.06	1,092.06	-4,407.94	19.86	在建	不适用	不适用	否
2.肿瘤精准诊断试剂研发中项目	否	23,368.56	6,000.00	6,000.00	-	-	-6,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
3.国内营销网络升级建	否	17,212.20	4,000.00	4,000.00	-	-	-4,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否

设项目												
4.补充流动资金	否	15,000.00	3,979.70	3,979.70	-	-	-3,979.70	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	81,667.20	19,479.70	19,479.70	1,092.06	1,092.06	-18,387.64	-	-	-	-	-
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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入及置换情况”。							
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，投资相关产品情况					详见“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。