

成都圣诺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。

根据《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺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〕1497 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 17.90 元，合计募集资金总额为人民币 358,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 72,801,500.00 元后，募集资金净额为人民币 285,198,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕244 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年 1-6 月，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金 0.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 0.00 元，募集资金专用账户利息收入 0.00 元，募集资金专户余额合计为 285,198,500.00 元。

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，本公司依照中国证监会《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定《成都圣诺生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），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等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

公司2021年1-6月募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金的专户存储情况

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号	开户名	开户银行	账号	账户余额
1	成都圣诺生物科技股份有限公司	中国工商银行大邑支行	4402240029100203788	15,519.85
2	成都圣诺生物科技股份有限公司	中国建设银行大邑支行	51050170770800001267	8,500
3	成都圣诺生物科技股份有限公司	中国银行大邑支行	123971784127	4,500
合计				28,519.85

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告“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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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情况

报告期内，公司不存在对闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在使用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，公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

由于公司在报告期内首次公开发行实际募集资金净额 28,519.85 万元，低于拟投入募集资金金额 34,851.49 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，各募投项目拟投入募集资金金额分配调整如下：

单位：万元

序号	募集资金投资方向	投资总额	原计划募集资金投资额		调整后募集资金投资额		实施主体
			金额	比例	金额	比例	
1	年产 395 千克多肽原料药生产线项目	20,652.96	18,571.49	53.29%	15,519.85	54.42%	眉山汇龙
2	制剂产业化技术改造项目	16,841.80	10,446.82	29.98%	8,500	29.80%	圣诺制药
3	工程技术中心升级项目	5,833.18	5,833.18	16.74%	4,500	15.78%	
合计		43,327.94	34,851.49	100.00%	28,519.85	100.00%	-

注：公司对募投项目募集资金投资金额调整后，实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，不足部分将由公司通过自筹方式予以解决。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《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》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第 1 号——临时公告格式指引》和公司《管理办法》等相关规定及时、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及披露违规的情况。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 成都圣诺生物科技股份有限公司

截止日期: 2021 年 6 月 30 日

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额				28,519.85		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	
年产 395 千克多肽原料药生产线项目	不适用	18,571.49	15,519.85	15,519.85	0	0	-15,519.85	0	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
制剂产业化技术改造项目	不适用	10,446.82	8,500	8,500	0	0	-8,500	0	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	

工程技术中心升级项目	不适用	5,833.18	4,500	4,500	0	0	-4,500	0	2022年12月	不适用	不适用	否
合计	—	34,851.49	28,519.85	28,519.85	0	0	-28,519.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
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				不适用								
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				不适用								
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				<p>由于公司本次公开发行实际募集资金净额 28,519.85 万元，低于拟投入募集资金金额 34,851.49 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整，表格所填写为调整后的金额。</p>								