

北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具报告。

一、募集资金基本情况

1、2020年3月非公开发行股票募集资金的基本情况。

公司于2020年2月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过并披露了《北京三元基因药业股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》的议案，公司拟发行不超过500,000.00股，发行价格为每股人民币20.00元，募集资金不超过人民币10,000,000.00元。该议案于2020年3月12日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。最终公司发行股份500,000.00股，发行价格人民币20.00元/股，募集资金人民币10,000,000.00元。

2020年3月25日完成认购后，本次募集资金到位情况经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具CAC验字[2020]0003号《验资报告》。

2、2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金的基本情况。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股1,131万股，发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币282,750,000.00元，扣除各项发行费用人民币22,717,500.00元，募集资金净额为人民币260,032,500.00元。

本次募集资金到账时间为2020年12月30日，本次募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具CAC证验字[2020]0250号《验资报告》。

截至2021年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

1、2020年3月非公开发行股票募集资金使用及结余情况。

单位：人民币元

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,000,000.00	
募集资金净额	10,000,000.00	
	其中：2021年度	累计金额
减：累计使用募集资金金额	175,248.40	10,008,108.52
其中：1、采购原材料	175,248.40	6,008,108.52

2、支付职工薪酬	0.00	4,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	20.89	8,182.91
销户转款		74.39
截至2021年12月31日募集资金账户余额		0.00

2、2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金使用及余额情况。

单位：人民币元

项目	金额（元）	
募集资金总额	282,750,000.00	
减：发行费用	22,717,500.00	
募集资金净额	260,032,500.00	
	其中：2021年年度	累计金额
减：累计使用募集资金金额	43,629,734.33	50,214,375.49
加：利息收入扣除银行手续费净额	2,676,590.68	2,676,343.68
减：其他调整事项	5,585,693.64	5,585,693.64
截至2021年12月31日募集资金账户余额	206,908,774.55	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、

《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规和公司章程,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

1、2020年3月非公开发行股票定向发行资金的存放和管理情况。

根据《募集资金管理制度》,公司对本次非公开发行股票募集资金采取专户存储,与中国工商银行股份有限公司北京兴盛街支行开立募集资金专户,并于2020年3月25日与申万宏源证券有限公司、中国工商银行股份有限公司大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年12月31日,本次募集资金专户金额已使用完毕,并于2021年12月29日完成销户,账户情况如下:

单位:人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
北京三元基因药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京兴盛街支行	0200262119200010958	0.00	销户
合计			0.00	

2、2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金的存放和管理情况。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金采取专户存储,并

于 2021 年 1 月 5 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理制度，切实保护公司和股东的合法权益。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
北京三元 基因药业 股份有限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 北京大 兴支行	0200011419200110760	206,908,774.55	活期 存款
合 计			206,908,774.55	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见附表一：

2021 年度公开发行募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）公开发行募集资金置换情况

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额共计 6,584,641.16 元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证专字[2021]0143 号《关于北京三元基因药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。本报告期已完成置换手续。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“贵公司董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2021 年度存放与使用情况。”

八、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监

事会第二次会议决议》；

（三）《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京三元基因药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；

（四）《申万宏源承销保荐有限责任公司关于北京三元基因药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额		260,032,500.00	本报告期投入募集资金总额		43,629,734.33			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		50,214,375.49			
变更用途的募集资金 总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
重组人干扰素 α 1b 雾化吸入治疗小儿 RSV 肺炎临床试验	否	62,020,000.00	23,813,966.84	29,873,001.60	48.17%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否

重组人干扰素 α 1b 防治新型冠状病毒肺炎临床试验	否	51,980,000.00	5,873,114.89	6,261,834.99	12.05%	2023年12月31日	不适用	否
新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验	否	45,210,000.00	2,175,184.87	2,289,593.17	5.06%	2023年12月31日	不适用	否
γ δ T 细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究	否	40,790,000.00	345,847.89	368,325.89	0.90%	2023年12月31日	不适用	否

营销网络和 信息化建设 项目	否	50,000,000.00	11,421,619.84	11,421,619.84	22.84%		不适用	否
补充流动资 金	否	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	否
合计	-	350,000,000.00	43,629,734.33	50,214,375.49	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度项目，如存在，请说明应对措施、 投资计划是否需要调整（分具体募集资金用 途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用 途） 情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额共计 6,584,641.16 元。中审华会							

	<p>计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证专字[2021]0143 号《关于北京三元基因药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。本报告期已完成置换手续。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>