

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于 2021 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。

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，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

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），同意公司首次公开发行股票的注册申请。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 年度实际使用募集资金人民币 5,549.77 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 2,108.15 万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息并扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

项目	金额（万元）
----	--------

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	3,054.40
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	315.81
减：支付不含税发行费用的金额	2,608.28
减：直接投入募集项目的金额	2,495.37
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	12,000.00
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	178.22
2021年12月31日募集资金余额	2,108.15

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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

公司已于2021年4月与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，公司在使用募集资金时已经严格遵

照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，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	6.02	活期
广发银行股份有限公司上海分行	9550880205891900819	1,092.11	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002026406	34.17	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004922	975.85	活期
合 计		2,108.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,549.77万元，具体情况详见附表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12月31日，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，前述置换事项已完成。

（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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集

资金安全的情况下，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，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），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	金额	起始时间	终止时间	预期年化收益率	是否赎回
广发银行奉贤支行	结构性存款	5,000.00	2021/8/17	2021/11/16	1.00%或 3.30%或 3.45%	是
广发银行奉贤支行	结构性存款	5,000.00	2021/11/19	2022/5/18	1.3%或 3.30%或 3.7%	否
招商银行奉贤支行	大额存单	1,000.00	2021/5/20	2021/9/3	3.78%	是
南京银行上海分行	大额存单	1,000.00	2021/8/4	2024/8/4	3.55%	否
南京银行上海分行	结构性存款	2,000.00	2021/8/6	2022/2/9	1.85%或 3.4%或 3.7%	否
杭州银行上海分行	大额存单	1,500.00	2021/9/16	2022/1/24	3.55%	否
杭州银行上海分行	结构性存款	800.00	2021/8/13	2021/11/18	1.5%-3.2%	是
杭州银行上海分行	结构性存款	1,270.00	2021/9/29	2021/11/29	1.5%-2.7%	是
杭州银行上海分行	结构性存款	2,500.00	2021/12/3	2022/2/25	1.5%-3.2%	否

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）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

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（包括收购资产

等)的情况。

(八) 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投资项目使用情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内,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

报告期内,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

报告期内,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。

六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

睿昂基因公司管理层编制的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了睿昂基因公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2021年12月31日,睿昂基因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。保荐机构对睿昂基因2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）海通证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海睿昂基因科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				19,479.70		本年度投入募集资金总额				5,549.77			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				5,549.77			
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	5,522.32	5,522.32	22.32	100.41	2023年5月	不适用	不适用	否	
2. 肿瘤精准诊断试剂研发中心项目	否	23,368.56	6,000.00	6,000.00	-	-	-6,000.00	-	2023年5月	不适用	不适用	否	
3. 国内营销网络升级建设项目	否	17,212.20	4,000.00	4,000.00	-	-	-4,000.00	-	2024年5月	不适用	不适用	否	
4. 补充流动资金	否	15,000.00	3,979.70	3,979.70	27.45	27.45	-3,952.25	0.69%	不适用	不适用	不适用	否	

合计	-	81,667.20	19,479.70	19,479.70	5,549.77	5,549.77	-13,929.93	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					<p>1、募投项目之“2.肿瘤精准诊断试剂研发中心项目”主要是在募投项目之“1.肿瘤精准诊断试剂产业化项目”建设的主体工程上进行装修，以及相关实验仪器的投入。截至2021年12月31日，募投项目之“1.肿瘤精准诊断试剂产业化项目”主体工程接近完工，完工后将进入装修阶段，届时募投项目之“2.肿瘤精准诊断试剂研发中心项目”将会逐步推进；</p> <p>2、公司为了加快公司业绩增长，于2021年下半年开始对公司的产品策略、营销架构以及销售人员结构进行了较大的调整，因此募投项目之“3.国内营销网络升级建设项目”晚于计划进度；目前，公司已于2022年1月支付1,350万元用于购买募投项目之“3.国内营销网络升级建设项目”相关的固定资产仪器设备，已开始逐步推进该募投项目的实施。</p>							
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、本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、本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。