

武汉海特生物制药股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1165号）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,838,760股，发行价格为每股32.94元，募集资金总额为851,128,754.40元，扣除发行费用人民币53,652,900.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币797,475,854.40元。上述资金于2017年8月2日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了【众环验字（2017）010097号】验资报告。

2、向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3610号），公司获准向特定对象发行人民币普通股18,749,125.00股，每股发行价格为人民币32.00元，募集资金总额为人民币599,972,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,877,590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588,094,409.47元。上述资金于2021年9月17日到位，业经中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2021）0100077号】验资报告。

（二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 579,977,777.16 元，其中：以前年度使用 425,994,799.23 元，本年度使用 153,982,977.93 元。期末尚未使用的募集资金余额 264,333,814.16 元。

以前年度使用、本年使用及年末余额情况如下：

项 目	金额（元）
2017 年 8 月 2 日实际募集资金净额	797,475,854.40
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	50,924,986.31
减：以前年度募投项目已使用金额	425,994,799.23
减：以前年度理财产品的支出	126,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	296,406,041.48
加：赎回前期购买理财产品金额	126,000,000.00
加：本年度利息收入和扣除手续费净额	10,610,750.61
减：本年度募投项目使用金额	153,982,977.93
减：理财产品的支出	14,700,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	264,333,814.16

2、向特定对象发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第二次定向发行股票募投项目累计使用募集资金 209,034,648.55 元，其中：本年使用 209,034,648.55 元。期末尚未使用的募集资金余额 279,461,791.17 元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

项 目	金额（元）
-----	-------

2021年9月17日实际募集资金净额	588,094,409.47
加：本年度利息收入扣除手续费净额	341,652.89
减：本年度募投项目已使用金额	209,034,648.55
减：发行费用进项税	39,622.64
减：理财产品的支出	99,900,000.00
截至2021年12月31日募集资金专户余额	279,461,791.17

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。

根据募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按照规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。

### （二）募集资金专户存储情况和三方监管情况

#### 1、首次公开发行股票

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2017年8月3日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行、交通银行股份有限公司武汉

太平洋支行、招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(1)截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行	127904940810302	6,668.09	活期
招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行	12790494088200162	4,900,000.00	定期存款
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000336723	12,166,060.36	活期
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000414819	51,409,800.00	定期存款
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000387304	64,755,122.72	定期存款
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000391363	21,585,040.90	定期存款
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000444899	1,430,540.48	活期
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000445359	108,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	421863308018800022959	80,581.61	活期
中国农业银行股份有限公司武汉汉阳区支行	17071201040017137	0.00	本期已销户
合 计		264,333,814.16	

注：汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行账号（266011000387304、

266011000414819、266011000391363)系募集资金专户汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行(账号 266011000336723)的子账户。

招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行(账户 12790494088200162)系募集资金专户招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行(账户 127904940810302)的子账户。

(2)截至 2021 年 12 月 31 日止,以理财产品形式存放的募集资金为 14,700,000.00 元,明细如下:

发行银行	产品名称	金额(元)	预期收益率(%)	起始日	到期日
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天	14,700,000.00	1.35-2.75	2021-11-15	2022-4-18
合计		14,700,000.00			

## 2、向特定对象发行的股票

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于 2021 年 10 月 14 日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司江汉大学支行、浙商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用;本公司子公司汉瑞药业(荆门)有限公司,于 2021 年 10 月 14 日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(1)截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)	备注
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266031000009674	1,161,161.30	活期

开户行	账号	余额（元）	备注
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266031000010201	153,000,000.00	定期存款
浙商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	5210000210120100013919	157,111.72	活期
浙商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	5210000210120100013919	84,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	421421082012001824854	139,729.88	活期
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000435749	41,003,788.27	活期
合 计		279,461,791.17	

注：汉口银行股份有限公司江汉大学支行(账号 266031000010201)系募集资金专户汉口银行股份有限公司江汉大学支行（账号 266031000009674）的子账户。

汉口银行股份有限公司武汉经济开发区支行（账号 266011000435749）为本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司募集资金专用账户。

(2)截至 2021 年 12 月 31 日止，以理财产品形式存放的募集资金为 99,900,000.00，明细如下：

发行银行	产品名称	金额（元）	预期收益率（%）	起始日	到期日
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天	99,900,000.00	1.35-2.75	2021-11-15	2022-4-18
合计		99,900,000.00			

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金投资项目的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表：附表 1、附表 2。

2、募投项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### (1) 首次公开发行股票

公司募集资金投资项目先期自有资金投入 18,846,886.27 元,其中生物工程药物总综合制剂基地升级项目先期投入 1,176,436.00 元,研发中心及实验室建设项目先期投入 17,670,450.27 元。2017 年 8 月 25 日,经公司第六届第八次董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的 14,667,878.07 元自筹资金进行了置换,其中生物工程药物综合制剂基地升级项目置换 464,705.00 元,研发中心及实验室建设项目置换 14,203,173.07 元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 25 日出具的众环专字(2017)011330 号专项报告予以鉴证。2017 年 8 月 26 日,公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《武汉海特生物制药股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》(公告编号:2017-012)。

#### (2) 向特定对象发行的股票

公司以自筹资金预先投入募投项目合计人民币 220,948,387.84 元,全部用于高端原料药生产基地 I 期项目(API&CDMO)项目。2021 年 10 月 28 日,经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,公司子公司汉瑞药业(荆门)有限公司,以募集资金对先期投入的 220,948,387.84 元自筹资金进行了置换,置换金额为 179,200,928.37 元,项目名称为高端原料药生产基地 I 期项目(API&CDMO),该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 28 日出具的众环专字(2021)0101610 号专项报告予以鉴证。2021 年 10 月 29 日,公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《武汉海特生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2021-066)。

### 4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

报告期内不存在使用节余募集资金的情况。

#### 6、超募资金使用情况

公司不存在使用超募资金的情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 90,000 万元的资金（其中闲置募集资金使用额度为人民币 50,000 万元，自有资金使用额度为人民币 40,000 万元）购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的理财产品。上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过 24 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金总额为 658,395,605.33 元。存放于募集资金专户余额为 543,795,605.33 元，用于购买理财产品的金额为 114,600,000 元。

#### 8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情形。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度变更募集资金投资项目资金使用情况详见附表 3：变更募集资金投资项目情况表

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

### 六、其他

1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与实



际使用情况出具了众环专字（2022）0110330号鉴证报告，认为：公司截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。。

2、保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于武汉海特生物制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：我公司贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况。截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。

特此公告！

附件：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 武汉海特生物制药股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		797,475,854.40			本年度投入募集资金总额			153,982,977.93		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			579,977,777.16		
累计变更用途的募集资金总额		538,421,400.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		67.52%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1.生物工程药物综合制剂基地升级项目	是	220,000,000.00	49,258,600.00	366,319.55	49,258,600.00	100.00%	本募投项目已经发生变更,除已完成的投资外,后续不再投入募集资金。	不适用	不适用	否
2.研发中心及实验室建设项目	是	380,300,000.00	12,620,000.00		17,824,425.90	141.24%	本募投项目已经发生变更,除已完成的投资外,后续不再投入募集资金。	不适用	不适用	否
3.营销服务网络升级项目	否	101,880,000.00	101,880,000.00	575,309.22	3,353,168.72	3.29%	进行中	不适用	不适用	否
4.其他与主营业务相关的营运资金项目	否	95,295,854.40	95,295,854.40		95,295,854.40	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5.创新小分子药多剂型国际制造中心	是		170,741,400.00	38,361,349.16	46,565,728.14	27.27%	不适用	不适用	不适用	否
6.收购汉康医药100%股权项目	是		367,680,000.00	114,680,000.00	367,680,000.00	100.00%	不适用	50,898,607.72	是	否
<b>承诺投资项目小计</b>		797,475,854.40	797,475,854.40	153,982,977.93	579,977,777.16			50,898,607.72		
超募资金投向										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		797,475,854.40	797,475,854.40	153,982,977.93	579,977,777.16			50,898,607.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、生物工程药物综合制剂基地升级项目变更后,该项目已经完成,但无法单独核算其产生的经济效益; 2、研发中心及实验室建设项目变更后,该项目已经完成,但无法单独核算其产生的经济效益; 3、营销服务网络升级项目仍处于建设期,不产生经济效益; 4、其他与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算其产生的经济效益。 5、创新小分子药多剂型国际制造中心项目仍处于建设期,不产生经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金投资项目先期自有资金投入 18,846,886.27 元,其中生物工程药物综合制剂基地升级项目先期投入 1,176,436.00 元,研发中心及实验室建设项目先期投入 17,670,450.27 元。2017 年 8 月 25 日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的 14,667,878.07 元自筹资金进行了置换,其中生物工程药物综合制剂基地升级项目置换 464,705.00 元,研发中心及实验室建设项目置换 14,203,173.07 元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 25 日出具的众环专字(2017)011330 号专项报告鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户和购买保本理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“研发中心及实验室建设项目”截至期末累计投入金额超出调整后投资总额 41.24%，系募集资金专户产生的利息收入一并投入至“研发中心及实验室建设项目”。

附表 2:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		588,094,409.47			本年度投入募集资金总额			209,034,648.55		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			209,034,648.55		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
承诺投资项目										
高端原料药生产基地 I 期项目 (API&CDMO)	否	503,940,300.00	503,940,300.00	209,034,648.55	209,034,648.55	41.48%	进行中	不适用	不适用	否
国家一类新药 CPT 产业化项目	否	96,031,700.00	84,154,109.47			0.00%	准备中	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		599,972,000.00	588,094,409.47	209,034,648.55	209,034,648.55					
超募资金投向										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		599,972,000.00	588,094,409.47	209,034,648.55	209,034,648.55					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			(1) 高端原料药生产基地 I 期项目 (API&CDMO) 项目处于建设期, 不产生单独收益。 (2) 国家一类新药 CPT 产业化项目目前处于准备阶段, 未产生单独收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			项目实施地点未发生变更。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			项目实施方式未发生调整。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			(1) 武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 18,749,125.00 股, 每股发行价格为人民币 32.00 元, 股款以人民币缴足, 计人民币 599,972,000.00 元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,877,590.53 元(不含税)后, 净募集资金共计人民币 588,094,409.47 元; (2) 2021 年 10 月 28 日, 经公司董事会审议通过, 本公司子公司汉瑞药业(荆门)有限公司, 以募集资金对先期投入的 220,948,387.84 元自筹资金进行了置换, 置换金额为 179,200,928.37 元, 项目名称为高端原料药生产基地 I 期项目 (API&CDMO), 该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 28 日出具的众环专字(2021)0101610 号专项报告鉴证。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户和购买保本理财产品。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附表 3:

## 变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位: 武汉海特生物制药股份有限公司

金额单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购汉康医药 100% 股权项目	研发中心及实验室建设项目	367,680,000.00	114,680,000.00	367,680,000.00	100.00%	不适用	50,898,607.72	是	否
创新小分子药多剂型国际制造中心	生物工程药物综合制剂基地升级项目	170,741,400.00	38,361,349.16	46,565,728.14	27.27%	不适用	不适用	不适用	否
合计		538,421,400.00	153,041,349.16	414,245,728.14			50,898,607.72		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>(1) 收购汉康医药 100% 股权项目: 汉康医药拥有丰富的产品线及强大研发团队, 此次收购汉康医药是公司构建全方位研发体系的重要步骤, 是公司丰富业务研发领域, 降低单一产品依赖的重要举措。本次变更有利于公司收购天津市汉康医药生物技术有限公司的顺利实施, 提高公司资金使用效率, 提升公司的经营效益, 符合公司及全体股东的利益。</p> <p>此次变更募集资金投资项目经第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过, 并于 2018 年 10 月 9 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司已按要求履行披露义务, 详见 2018-057、2018-065 号公告。</p> <p>(2) 创新小分子药多剂型国际制造中心: 为更妥善、更高效的使用募集资金, 维护上市公司及广大中小股东利益, 故针对“生物工程药物综合制剂基地升级项目进行变更”。新建的小容量注射剂、口服固体制剂、干悬混剂、小分子冻干制剂等剂型生产车间将极大的提高海特生物与天津汉康的协同能力, 为公司实现“选题-研发-商业化生产”一站式全流程服务提供有力保障。此次变更募集资金投资项目经第七届董事会第十一次会议通过, 并于 2020 年 05 月 20 日经 2019 年年度股东大会审议通过。公司已按要求履行披露义务, 详见 2020-041 号公告。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						