

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2022-010

江苏诺泰澳赛诺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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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[2022]15号）、《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》等相关法律法规的规定及要求，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生物”）董事会将公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股5,329.595万股，每股面值人民币1元，每股发行价格15.57元，募集资金总额为829,817,941.50元，扣除发行费用后募集资金净额为725,162,993.16元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90038号），验证募集资金已全部到位。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）2021年年度募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币318,202,065.01元，其中：支付发行费用43,341,830.32元，部分超募资金永久偿还银行贷款金额

50,000,000.00 元，使用募集资金投入募投项目 124,860,234.69 元，暂时性补充流动资金 100,000,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 448,225,146.26 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
2021 年 5 月 14 日实际到达公司募集资金账户金额	762,629,380.06
减：发行费用	43,341,830.32
减：部分超募资金偿还银行贷款金额	50,000,000.00
减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额）	124,860,234.69
其中：杭州澳赛诺医药中间体建设项目	112,855,550.08
106 车间多肽原料药产品技改项目	-
多肽类药物及高端制剂研发中心项目	-
多肽类药物研发项目	12,004,684.61
减：暂时性补充流动资金	100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,797,831.21
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	448,225,146.26
其中：持有未到期的理财产品金额（含已入账利息）	397,950,240.08

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》、《证券法》、《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》《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》等相关文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司与中国民生银行股份有限公司连云港分行、华夏银行股份有限公司杭州

分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》、《四方监管协议》履行正常，本公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：

募集资金存放银行	募集资金专户账号	期末余额（元）
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391	37,752,440.16
中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	151,854,135.44
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002339074	100,116,731.89
招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	38,557,394.56
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344	119,944,444.21
合计		448,225,146.26

三、2021 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

关于公司 2021 年年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 6 月 4 日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,557.40 万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目，使用募集资金人民币 643.98 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2021]核字第 90317 号）（具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊载

于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-004)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年6月4日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年6月4日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司于2021年6月5日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-005），公司拟使用总额不超过人民币4.32亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2021年12月31日，本公司在上述额度及期限范围内，使用暂时闲置募集资金滚动购买理财产品余额3.97亿元。

截至2021年12月31日，公司使用上述暂时闲置募集资金购买的理财产品尚未到期，用于理财产品的募集资金及收益尚未归还至本公司的募集资金账户。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年6月4日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，并经2021年6月17日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金5,000万元用于归还银行贷款（具体内容详见公司于2021年6月5日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-007）。

截至2021年12月31日，公司使用5,000万元超募资金用于归还银行贷款。

(六) 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12月31日，公司不存在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 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年 6 月 4 日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，（具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-008）。根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金 15,000 万元用于实施“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”。其中，公司将以增资的方式向澳赛诺提供 7,000 万元募集资金，以借款的方式向澳赛诺提供 8,000 万元募集资金。2021 年 7 月 5 日，公司已完成对全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司的增资。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 12 月 28 日，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议，通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，并经 2022 年 1 月 17 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”的实施地点由“江苏省连云港经济技术开发区临浦路 28 号”变更为“江苏省连云港经济技术开发区池月路 2 号”，实施方式由“新建一座三层建筑物”变更为“对已竞拍获得土地上的一座办公综合楼进行改造”。除上述变更外，项目拟投入募集资金金额、实施主体、实现目的、实施内容均未发生变化（具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 29 日和 2022 年 1 月 18 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-023、2022-001）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：截至 2021 年 12 月 31 日，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，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内，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。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 元

募集资金总额				829,817,941.50		本年度投入募集资金总额					92,151,428.71	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					174,860,234.69	
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
杭州澳赛诺医药中间体建设项目	无	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	38,548,491.25	112,855,550.08	-37,144,449.92	75.24%	2020年3月	55,846,347.22	是	否
106 车间多肽原料药产品技改项目	无	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	-250,000,000.00	-	2022年6月	不适用	不适用	否
多肽类药物及高端制剂研发中心项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-100,000,000.00	-	2022年12月	不适用	不适用	否
多肽类药物研发项目	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	3,602,937.46	12,004,684.61	-37,995,315.39	24.01%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	42,151,428.71	124,860,234.69	-425,139,765.31	22.70%	-	不适用	不适用	否
超募资金		不适用	212,629,380.06	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	550,000,000.00	762,629,380.06	600,000,000.00	92,151,428.71	174,860,234.69	-425,139,765.31	-	-	-	-	-

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	2021年6月4日,经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币11,557.40万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目,使用募集资金人民币643.98万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具《关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2021]核字第90317号)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年6月4日,经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议,通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币1亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2021年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2021年6月4日,经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议,通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(具体内容详见公司于2021年6月5日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2021-005),公司拟使用总额不超过人民币4.32亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。 2021年,本公司在上述额度及期限范围内,使用暂时闲置募集资金滚动购买理财产品3.97亿元。截至2021年12月31日,公司使用上述暂时闲置募集资金购买的理财产品尚未到期,用于理财产品的募集资金及收益尚未归还至本公司的募集资金账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年6月4日,经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议,通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,并经2021年6月17日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金5,000万元用于归还银行贷款(具体内容详见公司于2021年6月5日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2021-007)。截至2021年12月31日,公司使用5,000万

	元超募资金用于归还银行贷款。
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>1、2021年6月4日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，（具体内容详见公司于2021年6月5日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-008）。根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金15,000万元用于实施“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”。其中，公司将以增资的方式向澳赛诺提供7,000万元募集资金，以借款的方式向澳赛诺提供8,000万元募集资金。2021年7月5日，公司已完成对全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司的增资。</p> <p>2、2021年12月28日，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议，通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，并经2022年1月17日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”的实施地点由“江苏省连云港经济技术开发区临浦路28号”变更为“江苏省连云港经济技术开发区池月路2号”，实施方式由“新建一座三层建筑物”变更为“对已竞拍获得土地上的一座办公综合楼进行改造”。除上述变更外，项目拟投入募集资金金额、实施主体、实现目的、实施内容均未发生变化（具体内容详见公司分别于2021年12月29日和2022年1月18日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-023、2022-001）。</p>

注：上表中本年度实现的效益指扣除非经常性损益后的净利润。