

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《关于同意杭州博拓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〕2497号），同意杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,666.6667万股，发行价格为每股人民币34.55元，募集资金总额为人民币92,133.33万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,196.41万元后，实际募集资金净额为人民币82,936.92万元。本次发行募集资金已于2021年9月3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9月3日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕6815号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体情况如下：

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	82,936.92
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	12,378.20
减：对募集资金项目投入	1,600.97
减：投资理财产品及通知存款	28,000.00
加：已置换未转出的发行费用和尚未支付的发行费	1,535.06
加：利息收入	558.06
加：理财收入	-
减：手续费支出	0.06

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	43,050.81
-----------------------------	-----------

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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。公司已于 2021 年 8 月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及各专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，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。

（二）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：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司杭州大禹支行	19050701040057251	209,664,757.55
杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	3301040160018337231	150,607,239.71
杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	3301040160018338387	41,009,235.64
招商银行股份有限公司杭州余杭支行	571910543410861	29,226,891.02
合计		430,508,123.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截止2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表1：《2021年度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9月28日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八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

的自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金12,378.20万元以及发行费用215.79万元(不含税)，具体内容详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司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的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

（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9月28日公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

公司于2021年购买的理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	金额	起息期	到期日	是否赎回
杭州银行	半年添益2013期	10,000.00	2021/10/27	2025/4/29	否
杭州银行	半年添益2015期	10,000.00	2021/11/10	2025/5/13	否
杭州银行	杭银理财金钻固收第21046期364天	5,000.00	2021/11/17	2022/11/16	否
杭州银行	杭银理财金钻固收第21048期364天	3,000.00	2021/11/19	2022/11/18	否
合计		28,000.00			

（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

本公司 2021 年年度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

本公司 2021 年年度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

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所鉴证结论

经核查，会计师事务所认为：博拓生物管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与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，如实反映了博拓生物2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：博拓生物2021年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				82,936.92		本年度投入募集资金总额				13,979.17		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				13,979.17		
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
年产 4 亿人份医疗器械 (体外诊断) 产品扩建升级建设项目	否	31,627.80	31,627.80	31,627.80	6,193.58	6,193.58	-25,434.22	19.58	2023 年 9 月 (2021 年 12 月完成第一阶段)	不适用	不适用	否
体外诊断研发中心建设项目	否	38,442.05	38,442.05	38,442.05	5,637.35	5,637.35	-32,804.70	14.66	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
体外诊断产品生产线智能化改造建设	否	5,055.75	5,055.75	5,055.75	2,148.24	2,148.24	-2,907.51	42.49	2023 年 9 月 (2021 年 12 月完成第一	不适用	不适用	否

项目									阶段)			
营销运营中心建设项目	否	14,019.13	14,019.13	14,019.13			-14,019.13		2024年9月	不适用	不适用	否
合计	-	89,144.73	89,144.73	89,144.73	13,979.17	13,979.17	-75,165.56	15.68	-	-	-	-
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					详见本专项报告三之(二): 募集资金投资项目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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本专项报告三之(四): 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况							
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					不适用							