

## 辽宁成大生物股份有限公司

### 2022 年半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（2022 年修订）》《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《辽宁成大生物股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （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于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用 240,120,566.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,341,379,433.74 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 2,275,616,676.30 元。本年度使用募集资金人民币 783,936,369.14 元，账户余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	4,341,379,433.74
减：累计投入募投项目的金额	906,354,403.45
减：超募资金永久补充流动资金的金额	690,000,000.00

减：用于现金管理余额	1,450,428,384.77
加：募集资金账户内协定存款余额	950,428,384.77
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	30,591,646.01
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	2,275,616,676.30

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《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（2022 年修订）》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

2021 年 10 月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及广发银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连市分行、平安银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连东港支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、交通银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体变更。2022 年 3 月，公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司、公司与保荐机构及交通银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金四方监管协议》，同时终止了于 2021 年 10 月签署的公司与保荐机构、交通银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	期末余额	账户类型
平安银行股份有限公司大连分行	15556888888875	102,909,614.22	募集资金专户
招商银行股份有限公司大连东港支行	124902796010833	-	募集资金专户 (2022 年 1 月已

			销户)
中国银行股份有限公司大连市分行	305181558849	679,255,302.88	募集资金专户
广发银行股份有限公司大连分行(注1)	9550880032838700277	950,528,384.77	募集资金专户
交通银行股份有限公司大连分行(注2)	212060010013000636258	42,682,984.61	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司大连分行	633630123	500,240,389.82	募集资金专户
总计		2,275,616,676.30	

注1:公司与广发银行股份有限公司大连分行签订协定存款合同。截至2022年6月30日,广发银行股份有限公司大连分行募集资金专户中有950,428,384.77元执行上述合同。

注2:报告期内,公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程项目”的实施主体变更,原募集资金专户注销,新开立了募集资金专户。

### 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见“附件:募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建设,本次募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况,利用自筹资金对募投项目进行先行投入,截至2021年10月26日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币332,425,088.31元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于辽宁成大生物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]110Z0384号)。

公司于2021年11月29日分别召开了公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《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集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见。详见公司于2021年11月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-007)。

截至2022年6月30日,上述募集资金置换事项已实施完毕。

#### (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的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 33 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就上述事项均发表了同意意见。详见公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对部分闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

单位：元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投资金额	投资期限	期末余额	利息金额
1	中国民生银行股份有限公司大连分行	结构性存款	400,000,000.00	400,000,000.00	2021.11.19-2022.05.23		2,230,136.99
2	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	300,000,000.00	300,000,000.00	2021.11.26-2022.02.28		2,240,547.95
3	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	250,000,000.00	250,000,000.00	2021.11.30-2022.03.02		1,984,931.51
4	广发银行股份有限公司大连分行	结构性存款	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	2021.11.30-2022.05.31		8,621,315.07
5	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	580,000,000.00	580,000,000.00	2022.03.04-2022.06.06		4,409,995.84
6	平安银行股份有限公司大连分行	结构性存款	500,000,000.00	500,000,000.00	2022.06.14-2022.09.14	500,000,000.00	未到期
7	中国银行股份有限公司大连市分行	大额存单	970,000,000.00	970,000,000.00	2021.11.22-2022.02.22		4,122,500.00
8	广发银行股份有限公司大连分行	协定存款	950,428,384.77	950,428,384.77	-	950,428,384.77	未到期
合计			5,280,428,384.77	5,280,428,384.77		1,450,428,384.77	23,609,427.36

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 69,000.00 万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项已于 2022 年 5 月 6 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。详细情况参见公司已于 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用人民币 69,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

#### **（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 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2022 年 2 月 22 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于将本溪人用疫苗基地相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司以 2022 年 1 月 31 日为基准日将本溪人用疫苗业务相关的资产及负债按照账面净值划转至全资子公司成大生物（本溪）有限公司（以下简称“本溪子公司”）。为进一步推动本溪人用疫苗基地建设，加快推进人用疫苗发展，公司将本溪人用疫苗业务的相关资产、负债及人员划转至本溪子公司。为保障公司募投项目的顺利实施，公司将募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程项目”的实施主体由“成大生物本溪分公司”变更为“本溪子公司”，该募投项目相关的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。

详细情况参见公司已于 2022 年 2 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成大生物关于将本溪人用疫苗基地相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-005）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露事宜**

公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均及时履行了披露义务。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2022年8月24日

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额				434,137.94		本年度投入募集资金总额					78,393.64	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					159,635.44	
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
一、承诺投资项目												
本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,225.57	17,747.24	-4,252.76	80.67	2023年1月	不适用	不适用	否
人用疫苗智能化车间建设项目	不适用	53,016.80	53,016.80	53,016.80	960.30	3,274.26	-49,742.54	6.18	2025年1月	不适用	不适用	否
人用疫苗研发项目	不适用	83,715.00	83,715.00	83,715.00	5,932.37	24,338.54	-59,376.46	29.07	2025年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	45,268.20	45,268.20	45,268.20	275.40	45,275.40 <sup>注</sup>	7.20	100.02	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	/	204,000.00	204,000.00	204,000.00	9,393.64	90,635.44	-113,364.56	44.43	/	/	/	/
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	/	/	/	69,000.00	69,000.00	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	不适用	/	/	/	-	-	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	/	230,137.94	230,137.94	230,137.94	69,000.00	69,000.00	-161,137.94	29.98	/	/	/	/
合计	/	434,137.94	434,137.94	434,137.94	78,393.64	159,635.44	-274,502.50	36.77	/	/	/	/
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					详见本报告三、（二）所述内容							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）所述内容							
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告三、（五）所述内容							
募集资金结余的金额及形成原因					本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、（八）所述内容							

注：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入扣除手续费净额投入导致。