

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2022-018

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于公司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发布的《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》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,442.6301万股，发行价格为每股48元。截至2022年3月28日，公司实际募集资金总额2,612,462,448.00元，扣除尚应支付的保荐承销费用84,699,331.33元（含增值税）后的募集资金余额为人民币2,527,763,116.67元，已由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于2022年3月28日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号14620078801100001150）人民币947,763,116.67元、烟台银行开发支行资金账户（账号81601060301421015786）人民币430,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行资金账户（账号37050166666000002293）人民币220,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号14620078801000001151）人民币900,000,000.00元、招商银行烟台分行营业部资金账户（账号999013473010909）人民币30,000,000.00元。

扣减承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用106,516,951.24

元（不含税），公司首发募集资金净额为人民币 2,505,945,496.76 元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2022）验字第 61486761_J03 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额

收支原因	金额（元）
实际募集资金到位金额	2,527,763,116.67
加：利息收入扣减手续费净额	11,823,760.01
加：暂时闲置募集资金投资实现的收益	212,090.41
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	0.00
减：置换以自筹资金预先支付的发行费	0.00
减：使用募集资金支付的发行费用	0.00
减：直接投入募投项目	439,831,818.38
减：使用募集资金进行现金管理	589,500,000.00
减：使用募集资金开具银行承兑汇票支付募投项目	11,961,556.35
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	1,498,505,592.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行帐号	账户类别	存储余额
------	------	------	------

开户银行	银行帐号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	14620078801100001150	募集资金专户	859,612,400.82
招商银行烟台分行营业部	999013473010909	募集资金专户	4,326.71
烟台银行开发支行	81601060301421015786	募集资金专户	14,533,452.70
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	37050166666000002293	募集资金专户	19,505,412.13
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	14620078801000001151	募集资金专户	604,850,000.00
合 计			1,498,505,592.36

三、本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

募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未对募投资金进行置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

受托机构	产品名称	产品类型	收益类型	委托金额	起息日	到期日
中国建设	7 天通知存款			4,000.00	2022.04.22	2022.07.04

银行						
中国建设银行	结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	25,550.00	2022.04.22	2022.10.22
中国建设银行	结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,400.00	2022.04.22	2022.07.22
青岛银行	结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	5,100.00	2022.04.21	2022.07.29
青岛银行	结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	9,200.00	2022.05.05	2022.10.31
青岛银行	结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	4,700.00	2022.06.01	2022.07.04
青岛银行	结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022.06.01	2022.07.04
合计	/	/	/	58,950.00	/	/

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(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

公司不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

公司尚未产生募投项目节余资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 16 日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。截至 2022 年 6 月末使用募集资金开具银行承兑汇票支付募投项目余额为 11,961,556.35 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				250,594.55		本年度投入募集资金总额					43,980.09	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					43,980.09	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
生物新药产业化项目	不适用	160,000.00	97,776.31	97,776.31	11,269.45	11,269.45	-86,506.86	11.53	2023.12	不适用	不适用	否
抗肿瘤抗体新药研发项目	不适用	85,330.00	43,000.00	43,000.00	1,948.32	1,948.32	-41,051.68	4.53	2027.3	不适用	不适用	否
自身免疫及眼科疾病抗体新药研发项目	不适用	34,670.00	22,000.00	22,000.00	762.33	762.33	-21,237.67	3.47	2026.3	不适用	不适用	否

目												
补充营运 资金项目	不适用	120,000.00	87,818.24	87,818.24	30,000.00	30,000.00	-57,818.24	34.16	不适用	不适用	不适用	否
合计		400,000.00	250,594.55	250,594.55	43,980.09	43,980.09	-206,614.46	17.55				
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				不适用								
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				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对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				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				参见三、（八）								

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。

注 4：本公告中部分所列示数据的合计数据与相关单项数据直接相加计算得出的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。