

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-042

武汉科前生物股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将本公司截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前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（2020）1909号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票10,500.00万股，发行价为每股人民币11.69元。本次发行募集资金总额为人民币122,745.00万元，扣除承销及保荐费后实际收到的募集资金为115,825.79万元。截至2020年9月17日，公司共募集资金122,745.00万元，扣除发行费用8,571.72万元后，募集资金净额为114,173.28万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 420ZC00338 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金在专项账户中的具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账户	账户类别	初始存放金额	2022年9月30日余额
中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	17060101040029269	募集资金专户	10,000.00	-
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127906216410204	募集资金专户	57,812.90	323.79
中信银行股份有限公司武汉自贸区支行	8111501013500656500	募集资金专户	17,646.66	773.83
上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试验区武汉片区支行	70200078801200000259	募集资金专户	30,366.23	10,058.57
合计	——	——	115,825.79	11,156.19

注：①因银行地址搬迁，公司原募投账户上海浦东发展银行股份有限公司武汉生物城支行名称更改为上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试验区武汉片区支行；②初始存放金额 115,825.79 万元与募集资金净额 114,173.28 万元差异 1,652.51 万元，均系募集资金到账前尚未支付的律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的发行费用。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司动物生物制品产业化建设项目承诺投资总额 57,812.90 万元，截至 2022 年 9 月 30 日实际投资金额 57,207.59 万元，与承诺投资差异 605.31 万元，主要系动物生物制品产业化建设项目部分工程设备尾款尚未支付导致。

公司动物生物制品车间技改项目承诺投资总额 28,713.72 万元，截至 2022 年 9 月 30 日尚未实际投入，主要系公司原动物生物制品车间生产许可

证于 2022 年 5 月 31 日才到期，公司原计划待动物生物制品产业化建设项目竣工后立即启动动物生物制品车间技改项目。但受新冠疫情影响，公司动物生物制品产业化建设项目未能按时竣工并投产，进而影响了动物生物制品车间技改项目的进程。公司结合目前市场环境及新生产车间的产能利用率情况，将动物生物制品车间技改项目建设期延长至 2024 年 5 月 31 日。

公司科研创新项目承诺投资总额 17,646.66 万元，截至 2022 年 9 月 30 日实际投资金额 2,777.26 万元，与承诺投资差异 14,869.40 万元，主要系项目仍处于研发投入阶段，尚未使用完募集资金导致。

公司补充流动资金承诺投资总额 10,000.00 万元，截至 2022 年 9 月 30 日实际投资金额 10,036.02 万元，与承诺投资差异 36.02 万元，主要系公司将补充流动资金进行现金管理后增值的部分用于补充流动资金导致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

科研创新项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司2020年9月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2021年9月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2022年8月27日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币48,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2022年9月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额35,000.00万元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08262 期	保本浮动收益型	15,000.00	2022-08-01	2022-10-31
招商银行武汉分行光谷科技支行	大额存单	保证收益型	1,000.00	2020-04-13	可随时解付

上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	大额存单	保证收益型	5,000.00	2020-10-16	可随时解付
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	大额存单	保证收益型	9,000.00	2020-10-26	可随时解付
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	大额存单	保证收益型	3,000.00	2020-10-30	可随时解付
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	大额存单	保证收益型	2,000.00	2022-06-20	可随时解付
合计	——	——	35,000.00	——	——

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 46,156.19 万元（包括累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 1,963.77 万元）。其中，募集资金专户余额为 11,156.19 万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理 35,000.00 万元。本公司实际募集资金净额 114,173.28 万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为 40.43%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

十、其他差异说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

武汉科前生物股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位: 武汉科前生物股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			114,173.28			已累计使用募集资金总额:			70,020.87	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例			-			2020 年:			28,877.99	
						2021 年:			35,810.33	
						2022 年 1-9 月:			5,332.55	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	动物生物制品产业化建设项目	动物生物制品产业化建设项目	87,428.83	57,812.90	57,207.59	87,428.83	57,812.90	57,207.59	-605.31	2022/3/31
2	动物生物制品车间技改项目	动物生物制品车间技改项目	28,713.72	28,713.72	-	28,713.72	28,713.72	-	-28,713.72	2024/5/31
3	研发中心建设项目	不列入本次公开发行募投项目	13,945.25	-	-	13,945.25	-	-	-	不适用
4	营销与技术服务网络建设项目	不列入本次公开发行募投项目	12,807.29	-	-	12,807.29	-	-	-	不适用
5	信息化建设项目	不列入本次公开发行募投项目	4,160.77	-	-	4,160.77	-	-	-	不适用
6	科研创新项目	科研创新项目	17,646.66	17,646.66	2,777.26	17,646.66	17,646.66	2,777.26	-14,869.40	不适用
7	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,036.02	10,000.00	10,000.00	10,036.02	36.02	不适用
合计	—	—	174,702.52	114,173.28	70,020.87	174,702.52	114,173.28	70,020.87	-44,152.41	—

注 1: 附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2: 由于公司首次在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额 114,173.28 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 174,702.52 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,将研发中心建设项目、营销与技术服务网络建设项目和信息化建设项目不列入本次公开发行募投项目。公司于 2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目和项目金额的议案》,同意公司根据募集资金实际情况,调整募集资金投资项目和金额分配。

注 3: 公司募投项目“动物生物制品车间技改项目”截至 2022 年 9 月 30 日尚未实际投入,主要系公司原动物生物制品车间生产许可证于 2022 年 5 月 31 日才到期,公司原计划待动物生物制品产业化建设项目竣工后立即启动动物生物制品车间技改项目。但受新冠疫情影

响,公司动物生物制品产业化建设项目未能按时竣工并投产,进而影响了动物生物制品车间技改项目的进程。公司结合目前市场环境及新生产车间的产能利用率情况,将动物生物制品车间技改项目建设期延长至 2024 年 5 月 31 日。

注 4: 补充流动资金实际投入与承诺投入金额的差异为利用补充流动资金进行现金管理后增值的部分。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位: 武汉科前生物股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	动物生物制品产业化建设项目	60.05%	2021 年至 2022 年累计实现净利润 17,165.60 万元	-	-	17,052.70	20,013.07	37,065.78	是
2	动物生物制品车间技改项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注)

注: 截至 2022 年 9 月 30 日, 动物生物制品车间技改项目尚未开始建设。