

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2023-023

上海科华生物工程股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告 [2022] 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020] 970 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开发行可转债 738 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 738,000,000.00 元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币 15,645,600.00 元（含增值税），实际收到可转债认购资金为人民币 722,354,400.00 元。本次发行费用（除承销保荐费用）包括律师费人民币 1,743,591.44 元（含增值税）、审计及验资费用人民币 1,161,250.00 元（含增值税）、资信评级费人民币 550,000.00 元（含增值税）、用于本次发行的信息披露费用人民币 600,000.00 元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币 263,800.00 元（含增值税），共计人民币 4,318,641.44 元（含增值税），本次募集资金净额为人民币 718,529,590.53 元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字 [2020] 第 ZA15985 号《验资报告》。

（二）本期使用金额及当前余额

2022 年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	募集资金专户发生情况
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	11,193.61
加：本年度专户利息收入-手续费支出净额	198.81
加：以定期存款及结构性存款取得利息收入	150.68
减：本年度募投项目支出	10,356.14
减：本年度暂时补充流动资金	29,323.00
加：本年度归还暂时补充流动资金	56,969.90
减：本年度使用募集资金进行现金管理金额	15,000.00
加：本年度收回使用募集资金进行现金管理金额	17,700.00
减：销户银行自动转出	13.03
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	31,520.83
其中：截止 2022 年 12 月 31 日专户余额	31,520.83
截止 2022 年 12 月 31 日定期存款及结构性存款余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》等有关法律、法规以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《上海科华生物工程股份有限公司募集资金存放与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

公司于 2020 年 7 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）各设立 1 个募集资金专户。2020 年 8 月 26 日，公司及保荐机构中信证券股份有

限公司分别与交通银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、中国银行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。

为进一步提高募集资金使用效率，使募投项目顺利实施，公司于2020年10月27日召开第八届董事会第四次会议，同意增加上海科华实验系统有限公司(以下简称“科华实验”)作为“研发项目及总部运营提升项目”中子项目“研发项目”实施主体之一，主要负责仪器研发项目的实施。2020年11月30日，公司、科华实验及保荐机构中信证券股份有限公司与该项目募集资金专户的开户行交通银行重新签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户方	开户银行	银行帐号	开户日期	募集资金余额	存储方式
1	公司	交通银行上海漕河泾支行	310***** **718	2020.7.20	25,117.27	活期存款
2	公司	上海浦东发展银行徐汇支行	983***** *337	2020.8.26	0	已销户
3	公司	中国银行上海市漕河泾支行	452*****523	2020.8.10	0	已销户
4	公司	中国民生银行上海分行营业部	632***581	2020.7.29	6,403.56	活期存款
合计					31,520.83	

注：1、因公司与西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司（合称：“天隆公司”，下同）少数股东就签订的《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》所引起的仲裁影响，公司上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户被冻结。截至2022年7月15日，该账户已经解冻。

2、公司已完成募投项目“补充流动资金项目”，中国银行上海市漕河泾支行募集资金专户资金已使用完毕，公司于2022年12月5日注销了该募集资金专户。

3、公司于2022年3月29日召开第八届董事会十五次议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置暂时补充流动的议案》，同意公司调整“化学发光生产线建设项目(调整)”的募集资金专

户,与“研发项目及总部运营提升项目”合并使用交通银行上海漕河泾支行募集资金专户,公司于2022年12月13日注销了原用于“化学发光生产线建设项目(调整)”的上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户。注销该账户时,账户结余款13.03万元按中国人民银行相关规定,转至公司在交通银行上海漕河泾支行设立的基本户(账号:310*****0839)。公司已于2023年1月9日从公司基本户转回13.03万元至交通银行上海漕河泾支行募集资金专户。

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

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更及延期情况

2022年8月24日,公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》,增加公司全资子公司上海科华企业发展有限公司、上海科华实验仪器发展有限公司为募投项目“集采及区域检测中心建设项目”的实施主体。同时,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“集采及区域检测中心建设项目”、“化学发光生产线建设项目(调整)”及“研发项目及总部运营提升项目”的建设期限延期至2024年1月。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2022年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年4月26日,公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日为2022年4月25日。2021年6月2日和7月7日,公司分别使用7,000万元和13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12月31日,前述补流资金已全部如期归还至募集资金专户。

2、2021年7月18日,公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会

第八次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，在此前使用不超过 20,000 万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上，新增加 10,000 万元，即使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，该次增加的 10,000 万元额度，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日为 2022 年 7 月 17 日。2021 年 7 月 19 日和 2021 年 9 月 30 日，公司分别使用 3,696.90 万元和 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，前述补流资金已全部如期归还至募集资金专户。

3、2021 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，新增加 11,000 万元，即使用不超过 41,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金。该次增加的 11,000 万元额度，使用期限自该次董事会审议通过之日起，不超过 12 个月，到期日为 2022 年 8 月 23 日。2022 年 3 月 30 日、2022 年 5 月 20 日、2022 年 7 月 8 日和 2022 年 7 月 18 日，公司分别使用 1,500 万元、1,823 万元、4,000 万元和 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，前述补流资金已全部如期归还至募集资金专户。

4、2022 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日为 2023 年 3 月 28 日。2022 年 3 月 30 日，公司使用 1.7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2022 年 7 月 18 日，公司归还 1,000 万元暂时补充流动资金后，同日使用 1,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，前述补流资金已全部如期归还至募集资金专户。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。具体详见公司于 2022 年 12 月 8 日披露的

《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-118）。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年8月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。使用期限为自获董事会审议通过之日起不超过12个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过12个月，并在授权额度内滚动使用。

2022年8月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。使用期限为自获董事会审议通过之日起不超过12个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过12个月，并在授权额度内滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买结构性存款，产生收益89.93万元，上述资金及理财产品收益已于2022年12月30日已归还至募集资金专户。

因公司与天隆公司少数股东的仲裁影响，公司使用闲置募集资金进行现金管理的账户被冻结，共计冻结资金2,700万元。截至2022年7月15日，该账户已经解冻，上述资金及理财产品收益60.75万元已经归还至募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金目前均存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

（九）募集资金使用的其他情况

本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

报告期内，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

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

上海科华生物工程股份有限公司

2023 年 3 月 23 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额		73,800.00				本年度投入募集资金总额	10,356.14				
报告期内变更用途的募集资金总额						无					
累计变更用途的募集资金总额						无	已累计投入募集资金总额	41,954.84			
累计变更用途的募集资金总额比例						无					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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	
集采及区域检测中心建设项目	否	8,250.00	8,250.00	1,751.19	1,756.69	21.29%	2024年1月	不适用	不适用	否	
化学发光生产线建设项目（调整）	否	30,997.77	30,997.77	4,475.60	8,449.49	27.26%	2024年1月	尚未产生效益	目前项目在建，暂未产生效益	否	
研发项目及总部运营提升项目	否	21,893.94	21,893.94	4,128.35	19,422.31	88.71%	2024年1月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	12,658.29	12,658.29	1.00	12,326.35	97.38%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		73,800.00	73,800.00	10,356.14	41,954.84	56.85%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1、近两年常规医疗业务开展放缓，终端医院项目实施进度落后于计划，项目未达预期。受公司重大仲裁影响，公司募集资金账户被冻结，导致资金投入延后。									

	2、经 2022 年 8 月 24 日第八届董事会第十七次会议审议通过，同意将“集采及区域检测中心建设项目”、“化学发光生产线建设项目（调整）”、“研发项目及总部运营提升项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 7 月 31 日调整为 2024 年 1 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见三、（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更及延期情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见三、（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更及延期情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（三）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	详见三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见三、（六）节余募集资金使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题	无

题或其他情况

注：上表中募集资金承诺投资总额及调整后投资总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

“补充流动资金项目”扣除发行费用后拟使用募集资金金额为 12,315.86 万元，截至报告期末累计投入 12,326.35 万元，公司已完成“补充流动资金项目”。该项目累计投入金额超过扣除发行费用后拟使用募集资金金额系募集资金产生的孳息所致。