

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目之“信息系统升级建设项目”予以终止，并将节余募集资金及利息收入增加投资至“研发中心升级及产能扩充项目”。本事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年3月9日核发的《关于同意深圳市亚辉龙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]755号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股（每股面值人民币1元），并于2021年5月17日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为14.80元/股，本次发行募集资金总额606,800,000.00元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为541,334,440.75元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月12日出具大华验字[2021]000303号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资

金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后的募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	研发中心升级及产能扩充项目	31,212.00	31,212.00	31,212.00
2	信息系统升级建设项目	13,417.00	13,417.00	13,417.00
3	营销体系建设与品牌推广项目	8,682.00	8,682.00	8,682.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	822.44
	总计	73,311.00	73,311.00	54,133.44

三、本次终止/变更的募投项目募集资金的使用及结余情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本次终止/变更募投项目募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	利息及理财收益（扣除手续费）	募集资金账户余额
1	信息系统升级建设项目	13,417.00	2,645.66	355.76	11,127.09
2	研发中心升级及产能扩充项目	31,212.00	26,890.87	727.30	5,048.43

注：实际金额以募投项目终止、资金转出当日专户的募集资金余额为准。

四、本次变更及终止部分募集资金投资项目的具体原因

（一）拟终止项目：“信息系统升级建设项目”

“信息系统升级建设项目”在实施过程中，由于近年来市场上可选相关软件及系统供应商较多，品类越发齐全，价格不断下降，在能够满足公司多样化的业务和场景需求的基础上，公司选用更具性价比的产品，大幅降低了信息化建设的投入资金。同时，公司根据市场环境进行业务调整，现有的信息化系统基本能够满足公司现有业务发展需要，如继续对现有信息化系统进行升级与补充，项目计划与公司业务规模和方向会出现较大的偏差，导致投入与产出不对应的情况。因此，经过公司内部讨论，决定提前终结“信息系统升级建设项目”，避免项目资源投入的浪费，

将剩余募集资金用于更为适合公司需求的“研发中心升级及产能扩充项目”，更有利于提高募集资金的使用效率。

（二）拟变更募投项目：“研发中心升级及产能扩充项目”

1、项目建设内容：“研发中心升级及产能扩充项目”主要建设内容包括现有平台产品的持续研发以实现技术升级，进行微流控、分子诊断等前沿领域的研究开发，以及对现有技术平台产品进行产能扩充。

2、项目承办单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

3、项目实施地点：深圳市龙岗区公司现有场地，实施地点未发生变化，不涉及环评程序的变更。

4、项目实施意义：本项目实施后，将巩固和提升公司的研发技术实力与核心产品产能，有利于公司保持研发技术优势，紧跟行业发展趋势，提升综合竞争力。

“研发中心升级及产能扩充项目”原建设估算总投资金额为 31,212.00 万元，随着公司发展，为进一步提高公司产品的品质及加强产品创新，公司计划持续加大多研发投入，终止“信息系统升级建设项目”后将截至本公告出具之日的剩余募集资金 10,696.75 万元投资于更为适合公司需求的“研发中心升级及产能扩充项目”（以上金额不包含利息及理财收益，利息及理财收益将一并转至“研发中心升级及产能扩充项目”的募集资金专户）。

本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次变更前募集资金投入金额	募集资金投入金额变化	本次变更后募集资金投入金额	变更情况说明
1	研发中心升级及产能扩充项目	31,212.00	10,696.75	41,908.75	增加募集资金投入
2	信息系统升级建设项目	13,417.00	-10,696.75	2720.25	减少募集资金投入
3	营销体系建设与品牌推广项目	8,682.00	-	8,682.00	未发生变动
4	补充流动资金	822.44	-	822.44	未发生变动
	总计	54,133.44	-	54,133.44	未发生变动

五、项目可行性分析

（一）公司具备完善的管理体系，项目实施具备管理可行性

公司经营管理团队、核心技术人员、中层管理人员及骨干员工立志于体外诊断行业，具有高昂的创业精神和扎实的工作作风，具备丰富的行业技术经验，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力，有能力领导公司保持长期、稳定及健康的成长。

公司项目管理团队已精心做好了本项目前期准备工作，项目初期对于完成项目目标而进行相应的调研活动，并根据目标和调研分析进行了可行性分析和评估。公司经过多年的发展已具备一定的项目计划、组织、协调、执行及控制能力，对项目管理团队的建设、项目计划的执行、项目成本的控制、项目质量的管理以及项目进度的把控都具备丰富的经验。

（二）公司技术基础雄厚，项目实施具备技术可行性

公司研发部门通过申请专利、公司内部项目的立项研究、配合下游客户研发等方式积累并改进了相关研究成果与产品技术目。经过多年的发展，公司在体外诊断试剂及仪器领域积累了丰富的研究开发和生产制造经验，掌握了核心技术，为本项目实施提供坚实的技术支撑。因此，项目实施具备技术可行性。

（三）公司研发队伍实力雄厚，项目实施具备人才可行性

公司研发团队聚集了一批理论知识扎实、技术过硬、经验丰富，且富有创新开拓精神的技术研发人才，打造成了一支学习型、知识型、创新型的专业技术研发团队。同时，公司不断拓宽渠道，建立高质量的人才引进机制，完善招聘制度和程序，采取灵活多样的形式引进人才。同时采取的一系列措施包括加强人才培养，鼓励科研合作，安排专项资金，建立人才引进资金以及学术支持等使得高层次人才不断加盟，形成了持续技术创新的动力，促进了公司产品科技含量和技术的提升，使得本项目的实施具备人才可行性。

（四）经济效益与社会效益显著，项目实施具备经济可行性

本项目为研发中心升级及产能扩充项目，涉及的全类产品目标市场清晰。随着我国人口老龄化趋势加剧、人民健康管理意识加强以及人均可支配收入水平的提高，体外诊断仪器及试剂未来市场需求空间巨大。本项目总投资为 41,908.75 万元，项目

达产年利润总额为 5,785 万元，按此计算的投资利润率为 13.80%。

六、项目实施面临的风险及应对

(一) 项目实施面临的风险

1、管理风险

近年来公司处于高速发展阶段，随着本项目的实施，公司研发人员团队将进一步增长。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了规范的管理体系，培养了一批经验丰富的中高级管理人员，并通过加强内部资源整合，提高管理效率，但是随着资产和经营规模的扩大，管理体系和组织结构将趋于复杂化，如果管理人员素质、内控制度的建设不能相应提高，将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。因此，本项目面临规模扩张带来的管理风险。

2、技术人员流失与核心技术失密的风险

作为快速发展的体外诊断企业，拥有自主知识产权，技术优势明显，核心研发团队稳定，为公司持续创新及核心技术领先提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一。随着公司稳步发展，人力资源的培养与引进是公司在发展当中面临的关键问题之一，因此，稳定和继续扩大技术人员队伍对公司的进一步发展十分重要。

公司的快速发展得益于拥有一批具有丰富实践经验的体外诊断技术人才、生产质量管理人才、市场营销及经营管理等方面的高素质人才。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧；随着公司经营规模的不断发展，对经验丰富的专业人才和高层次管理人才的需求也将不断增加。如果人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，甚至出现核心技术人员流失的情况，不仅会影响公司的持续技术创新能力，还有可能导致技术泄密。尽管公司已经与核心技术人员签订保密协议，但若出现核心技术人员离开公司，或技术人员私自泄露公司技术机密，公司的新产品研发能力、生产经营、经营管理水平、市场开拓能力等将受到限制，从而对经营业绩的成长带来不利的影响，因此，面临一定的人力资源短缺的风险。

3、市场竞争风险

当前体外诊断行业处在快速发展上升阶段，大量竞争中因为良好的市场机遇进入到体外诊断行业当中，行业内的现有竞争者也在不断加强研发投入，对各类具有市场竞争力的产品进行研发，国内产品市场的竞争激烈程度有可能提高，这将使得本项目面临一定的市场竞争风险。

（二）项目风险管理措施

1、针对管理风险的措施

公司将有计划、有步骤地加强对现有管理人员的培训，开拓管理人员思维、架构管理知识体系，将公司的管理经验与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求；公司未来将通过运用内部员工的相关人力资源管理手段，保持公司核心技术及管理人员的工作效率和长期稳定，加大公司对人才资源的储备。

2、针对技术人员流失风险的措施

随着各类知识产权保护的法律法规纷纷出台，国家对于知识产权保护的力度日益加强，对有自主创新能力和知识产权的企业未来快速发展提供了有力的保障。公司内部建立知识产权保护体系，对于专利技术，专利和合作协议，公司有专门的管理制度等。

为保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作制度，对技术秘密的知晓范围执行压缩控制的原则，员工只在职务权限内根据工作需要知晓相关的技术秘密。在经营过程中，公司的研发人员、核心技术人员、高级管理人员需与公司签订《保密协议》，并严格履行协议的各项义务。此外，在员工入职时，公司均与核心技术员工签订与岗位职务相对应的《保密协议》，员工在职期间和部分重要岗位人员离职后一定时间内均严格按照协议中的规定执行保密义务。为从根本上杜绝核心技术人员流失及因此导致的技术泄密，公司将为核心技术人员制定合理的、有市场竞争力的激励制度，稳定技术研发队伍，保持公司技术研发优势。

3、针对市场竞争风险的措施

面对市场竞争，公司将适时强化对体外诊断产品改进创新、技术工艺创新和质量层次提高等方面的投入，建立品种差异化优势和技术竞争壁垒。本项目建设可以

将这一工作的开展规模化、常规化、系统化，从产品源头建立竞争优势。

七、变更及终止部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更及终止部分募集资金投资项目是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

八、其他

待“信息系统升级建设项目”剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

待本次项目变更事项经股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案变更、审批等手续。

九、履行的审议程序

2023年4月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将首次公开发行的募集资金投资项目之“信息系统升级建设项目”予以终止，并将节余募集资金及利息收入增加投资至“研发中心升级及产能扩充项目”。公司监事会和独立董事就该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。

十、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更及终止部分募集资金投资项目是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观因素审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金。本次终止及变更部分募投项目符合《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、规范性文件的规定。公司董事

会对该事项的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意变更及终止部分募集资金投资项目的事宜。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更及终止部分募集资金投资项目是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，符合《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、规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

公司监事会同意此次变更及终止部分募集资金投资项目的事宜。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次变更及终止部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》以及公司《募集资金管理和使用办法》等有关规定。

保荐机构对公司变更及终止部分募集资金投资项目事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

十一、上网公告附件

（1）中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的核查意见

（2）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日