

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于 2023 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》《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》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,576.4582 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 35.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 55,585.92 万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用 5,939.34 万元（含税），实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。

上述募集资金已于 2021 年 1 月 8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 8 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10021 号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金投入项目人民币 34,076.37 万元，支付发行费人民币 5,939.34 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品 8,700.00 万元，募集资金存放产生理财产品收益及累计利息收入扣除手续费净额共计 2,114.23 万元，募集资金账户余额为人民币 8,984.43 万元。

单位：元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	555,859,161.32
减：直接用募集资金支付的发行费用	55,742,880.38
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	24,856,910.55
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额	3,650,524.69
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	315,906,833.12
减：购买理财尚未赎回金额	87,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	20,160,801.91
加：累计利息收入扣除手续费净额	981,451.37
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	89,844,265.86

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，保护投资者权益，公司依照《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》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司从 2021 年 1 月 8 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

公司	开户银行	银行账户	募集资金余额 (万元)	监管类型	备注
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	中信银行苏州工业园区湖西支行	8112001013800580051	2,703.06	三方监管	活期
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801400005339	2,893.64	三方监管	活期

公司	开户银行	银行账户	募集资金余额 (万元)	监管类型	备注
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	招商银行苏州独墅湖支行	512905322510998	3,387.36	三方监管	活期
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	中国银行苏州工业园区分行	552175571961	0.36	不适用	活期
合计			8,984.42		

注：中信银行苏州工业园区湖西支行（8112001013800580051）期末余额中包含子账户中信银行苏州工业园区湖西支行（8112001033200660901），该子账户为通知存款户，期末余额为8,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，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

2022年1月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2022年1月19日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

2023年1月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《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人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2023年1月17日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为87,000,000.00元，具体情况列示如下：

受托银行	产品名称	认购金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益 (%)	是否赎回
中信银行 苏州工业园区湖西支行	结构性存款—共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36302期 C23T70107	1,500.00	2023-06-12	2023-07-14	2.45	否
中信银行 苏州工业园区湖西支行	结构性存款—共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15537期 C23TA0108	2,000.00	2023-06-10	2023-09-08	2.70	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款—公司稳利23JG3285期(3个月早鸟款)1201233285	2,500.00	2023-06-12	2023-09-12	2.80	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款—公司稳利23JG3284期(1个月早鸟款)1201233284	1,700.00	2023-06-12	2023-07-12	2.75	否
招商银行 苏州独墅湖支行	结构性存款—一点金系列看涨三层区间30天结构性存款NSU01077	1,000.00	2023-06-13	2023-07-13	2.65	否

受托银行	产品名称	认购金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益 (%)	是否赎回
合计		8,700.00				

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在将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) 结余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、上网公告附件

1、江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金净额		49,646.58				本年度投入募集资金总额			5,320.80			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			34,076.37			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
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
新建年产 120 万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	无	25,818.30	23,575.84	23,575.84	2,689.58	18,344.24	-5,231.60	77.81	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
新建年产 90 万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	无	21,562.58	21,562.58	21,562.58	2,248.37	15,349.28	-6,213.30	71.18	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
新建体外诊断试剂研发中心项目	无	9,576.70	4,508.15	4,508.15	382.85	382.85	-4,125.30	8.49	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
营销及服务网络平台扩建项目	无	3,924.22	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		60,881.80	49,646.57	49,646.57	5,320.80	34,076.37	-15,570.20	68.64				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将“新建年产 120 万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目”、“新建年产 90 万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”及“新建体外诊断试剂研发中心项目”的“达到预定可使用状态日期”调整至 2024 年 12 月。前述募投项目受宏观政策、外部环境以及物资采购、物流运输、施工人员流动及公司募投项目生产、经营所涉及的医疗器械资质变更审批程序等因素影响，预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在报告正文三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况中说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目均处于在建状态
募集资金其他使用情况	报告期内无

注 1：“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 2：“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。