

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-011

## 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 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。

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656.12 万元，扣除发行费用（含增值税，不含前期已收取且已计入损益的保荐费 150.00 万元）后，募集资金净额为 80,048.29 万元，上述资金已全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 34-00009 号）。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
收到募集资金总额	886,561,200.00
减：支付发行费用	86,078,291.18
募集资金净额	800,482,908.82
加：以自筹资金预先支付的发行费用	146,030.41
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金	48,021,347.76
募投项目使用资金	347,201,061.42
购买理财产品	395,057,105.77
支付银行手续费	2,052.03
加：利息收入（含理财产品收益）	15,435,957.65
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	25,783,329.90

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，结合公司实际情况，制定了《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（2023 年 10 月修订）（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），该《募集资金使用管理办法》已经公司第一届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。

### （二）募集资金三方监管情况

2022 年 6 月，公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与北京银行股份有限公司金融港支行、交通银行股份有限公司北京丰台支行、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司英诺特（唐山）生物技术有限公司（以下简称“唐山英诺特”）同华泰联合与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022 年 11 月，公司及全资子公司唐山英诺特同华泰联合与交通银行股份有限公司北京丰台支行、北京银行股份有限公司金融港支行分别签订了《募集资金专户监管协议补充协议》，补充增加唐

山英诺特为募集资金使用人。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

### （三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户人名称	开户银行名称	银行账户	期末金额 (元)
北京英诺特生物技术股份有限公司	北京银行股份有限公司金融港支行	20000042793300094552478	6,289,631.07
北京英诺特生物技术股份有限公司	交通银行股份有限公司北京丰台支行	110061242013003765001	11,165,826.94
北京英诺特生物技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京北苑家园支行	11231401040005390	157,918.55
北京英诺特生物技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	110927877610808	2,850,291.13
英诺特(唐山)生物技术有限公司	招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	311900245910402	4,564,901.65
英诺特(唐山)生物技术有限公司	交通银行股份有限公司北京丰台支行	110061242013004532659	754,760.56
英诺特(唐山)生物技术有限公司	北京银行股份有限公司金融港支行	20000062602900110156582	-
合计			<b>25,783,329.90</b>

注：中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行是中国农业银行股份有限公司北京北苑家园支行的上级管理行，根据银行管理要求，《募集资金专户存储三方监管协议》由中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行进行签署，但账户开户行为中国农业银行股份有限公司北京北苑家园支行。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 4,802.13 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京英诺特生物技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 34-00035 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2023 年 12 月 31 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情况**

公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，以不超过人民币 4.7 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 9.0 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度。

经保荐机构督促及公司自查发现，在实际现金管理工作中，由于公司财务经办人员操作失误，在募投项目中的“补充流动资金项目”对应资金 32,852.29 万元未从募集资金专户转出至自有资金账户的情况下，将“补充流动资金项目”对应资金理解为自有资金进行现金管理，导致 2022 年 9 月至 2023 年 3 月自有资金及募集资金进行现金管理的总额虽未超出授权使用额度，但募集资金专户中的现金管理余额的最高额超出授权使用额度 29,196.00 万元。

公司上述情况系在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，且有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未超过董事会授权的整体（自

有资金及募集资金) 现金管理额度, 不存在超额进行现金管理的主观故意, 没有损害公司及股东利益。同时公司已认真反思总结, 并组织了对募集资金使用相关制度的全面学习, 杜绝此类事项再次发生。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》, 对公司超额使用 29,196.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认, 并将闲置募集资金进行现金管理的额度增加 3.2 亿元至 7.9 亿元, 为便于管理, 授权期限保持与 2022 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致, 即现金管理额度授权期限于 2023 年 9 月 2 日全部到期。

公司于 2023 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司以不超过人民币 4.3 亿元 (含本数) 的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 (包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等), 自前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用, 即 2023 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 1 日。

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 39,505.71 万元, 具体情况列示如下:

序号	受托人	产品类型	投资金额 (万元)	购买日	到期日	预计年 化收益 率
1	交通银行北京丰台支行	结构性存款	5,000.00	2023-10-30	2024-01-31	1.75%
2	交通银行北京丰台支行	通知存款	105.71	2023-03-01	不适用	2.00%
3	中国农业银行北苑家园支行	大额存单	2,000.00	2022-11-10	本产品期限 36 个月, 可于到期日前转让	3.10%
4	中国农业银行北苑家园支行	大额存单	2,000.00	2022-11-10	本产品期限 36 个月, 可于到期日前转让	3.10%
5	中国农业银行北苑家园支行	通知存款	1,200.00	2022-09-09	不适用	0.80%
6	北京银行金融港支行	结构性存款	5,000.00	2023-02-13	2024-02-08	1.55%

7	招商银行北京丰台科技园支行	通知存款	900.00	2022-09-08	不适用	2.10%
9	招商银行北京丰台科技园支行	通知存款	11,300.00	2022-12-28	不适用	2.00%
10	招商银行北京丰台科技园支行	结构性存款	6,000.00	2023-12-12	2024-03-12	1.65%
11	招商银行北京丰台科技园支行	结构性存款	6,000.00	2023-11-03	2024-01-03	1.65%

#### **(五) 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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

报告期内，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。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

#### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

2023年8月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“信息化平台建设项目”，并将“信息化平台建设项目”剩余募集资金2,061.11万元（含孳息）投资于更为适合公司短期需求的“体外诊断产品研发项目”；同意公司将“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长12个月。变更募集资金投资项目的具体情况详见附表2。

#### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司存在募集资金现金管理余额的最高额超出授权使用额度的情形，详见本专项报告之“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情况”。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况，除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述 2023 年 1-3 月期间存在超过授权额度使用募集资金进行现金管理的事项外，公司不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

## 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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）》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务。除因公司财务人员操作失误导致闲置募集资金理财额度超出公司 2022 年第一次临时股东大会授权的额度外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

## 八、上网公告附件

（一）《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 34-00026 号）

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2024年4月16日

**附表 1：募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金总额				80,048.29		本年度投入募集资金总额						33,864.96	
变更用途的募集资金总额				1,948.23		已累计投入募集资金总额						39,507.64	
变更用途的募集资金总额比例				2.43%									
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	
体外诊断产品研发及产业化项目（一期）	否	35,309.00	25,000.00	25,000.00	255.14	595.06	-24,404.94	2.38	2026年7月	不适用	不适用	是	
体外诊断产品研发项目	是	14,196.00	14,196.00	16,144.23	4,943.55	10,194.54	-5,949.69	63.15	2024年7月	注6	不适用	否	
营销及服务网络建设项目	否	25,567.00	6,000.00	6,000.00	813.98	813.98	-5,186.02	13.57	2025年7月	不适用	不适用	是	
信息化平台建设项目	是	5,874.00	2,000.00	51.77	-	51.77	-	100.00	已终止	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	否	40,000.00	32,852.29	32,852.29	27,852.29	27,852.29	-5,000.00	84.78	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	120,946.00	80,048.29	80,048.29	33,864.96	39,507.64	-40,540.65	49.35	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、自体外诊断产品研发及产业化项目（一期）实施以来，受宏观环境的影响，以及下游需求波动的影响，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，体外诊断产品研发及产业化项目总体工作未达预期、实施进展滞后。2023年8月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司将“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长12个月。								

	<p>2、由于“信息化平台建设项目”的实施与“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”存在一定相关性，随着“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”的延期，为提高公司募集资金使用效率，2023年8月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意终止“信息化平台建设项目”并将剩余募集资金2,061.11万元投资于更为适合公司短期需求的“体外诊断产品研发项目”。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、自体外诊断产品研发及产业化项目（一期）实施以来，受宏观环境的影响，以及下游需求波动的影响，同时公司于募集资金到位前以自有资金实施的其余项目达产，公司现有产业规模已能充分满足市场需求，导致募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，体外诊断产品研发及产业化项目总体工作未达预期、实施进展滞后。公司于2024年4月14日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司终止项目“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”，并将其剩余募集资金及相关孳息继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目，提高募集资金使用效率。</p> <p>2、由于公司所在的体外诊断行业正处于不断发展变化中，公司需要随之而动态调整营销策略，而依托于公司现有的营销策略及销售模式，在“营销及服务网络建设项目”未完成建设的情况下，公司已建立较为完善的营销服务网络，市场开拓已处于良好态势，同时，基于“营销及服务网络建设项目”的实施将加大公司长期资产的投入，不利于资金使用效率的提升。公司于2024年4月14日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司终止项目“营销及服务网络建设项目”，并将其剩余募集资金及其相关孳息投资于更为适合公司当前需求的“体外诊断产品研发项目”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年9月23日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币4,802.13万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京英诺特生物技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第34-00035号）。</p> <p>截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。</p>
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	<p>2022年8月16日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，于2022年9月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，以不超过人民币4.7亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币9.0亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度。</p>

	<p>2023年3月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》，对公司超额使用29,196.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将闲置募集资金进行现金管理的额度增加3.2亿元至7.9亿元，为便于管理，授权期限保持与2022年8月16日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致，即现金管理额度授权期限于2023年9月2日全部到期。</p> <p>2023年8月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币4.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自前次现金管理的授权到期之日起12个月内可循环滚动使用，即2023年9月2日至2024年9月1日。</p>
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	无

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”以截至2023年末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：募集资金总额系指扣除发行费用（含增值税，不含前期已收取且已计入损益的保荐费150.00万元）后的募集资金净额。

注5：体外诊断产品研发及产业化项目（一期）包括体外诊断试剂及仪器产业化项目（项目达到预定可使用状态日期延长至2025年7月）、体外诊断试剂及仪器研发中心建设项目（项目达到预定可使用状态日期延长至2026年7月）。

注6：体外诊断产品研发项目实现的实现的效益详见公司定期报告中核心技术及研发进展章节。

注7：“项目可行性发生重大变化的情况说明”中剩余募集资金系截至相关项目终止时剩余的募集资金额。

**附表 2：变更募集资金投资项目情况表**

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
体外诊断产品研发项目	信息化平台建设项目	16,144.23	16,144.23	4,943.55	10,194.54	63.15	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
合计	—	16,144.23	16,144.23	4,943.55	10,194.54	—	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			由于“信息化平台建设项目”的实施与“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”存在一定相关性，随着“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”的延期，为提高公司募集资金使用效率，2023 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意终止“信息化平台建设项目”并将剩余募集资金 2,061.11 万元投资于更为适合公司短期需求的“体外诊断产品研发项目”。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-029）。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							