

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2024-021

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于 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。

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》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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因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〕1126号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币18.42元，募集资金总额为人民币25,603.80万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,124.10万元后，实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。上述募集资金已于2021年5月11日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年5月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，实际累计使用募集资金 16,150.11 万元。募集资金余额为 4,067.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项目	金额（万元）
募集资金总额	25,603.80

减：券商承销佣金及保荐费	3,200.00
收到募集资金总额	22,403.80
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	315.81
减：支付不含税发行费用的金额	2,608.29
募集资金净额	19,479.70
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	3,054.40
减：直接投入募集项目的金额	13,095.70
减：永久补充流动资金	0.40
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	738.15
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	0.00
2023年12月31日募集资金余额	4,067.35

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制定了《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已于2021年4月与原保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年2月，公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构海通证券股份有限公司的保荐协议，由另行聘请的保荐机构国泰君安证券股份有限公司完成原保荐机构海通证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。公司已于2023年2月13日与国泰君安证券股份有限公司签署保荐协议，自签署保荐协议之日起，海通证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作

将由国泰君安承接，海通证券不再履行相应的持续督导职责。公司于2023年2月14日披露了《上海睿昂基因科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年3月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体内容详见公司于2023年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-020）。

2023年8月，公司及子公司上海源奇生物医药科技有限公司、苏州云泰生物医药科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体内容详见公司于2023年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储五方监管协议的公告》（公告编号：2023-063）。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司上海分行	9550880205891900819	2,166.24	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002026406	1,229.56	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004922	97.71	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002342654	287.14	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002342605	170.50	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301200000007922	59.07	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000007924	57.13	活期
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121939758010903	0.00	已销户
合计		4,067.35	活期

注：1、0301200000007922、3101040160002342654 账户系全资子公司上海源奇生物医药科技有限公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 19 日开立的募集资金专项账户。

2、0301260000007924、3101040160002342605 账户系全资子公司苏州云泰生物医药科技有限公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 19 日开立的募集资金专项账户。

3、公司首次公开发行股票募集资金投资项目的“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”已达到可使用状态,进行了结项,该项目节余募集资金 0.40 万元永久补充流动资金。上述节余募集资金含利息净额,最终转入了公司自有资金账户,并于 2023 年 8 月 16 日完成募集资金专户(121939758010903)的销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日,本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期投入进行置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年6月27日,公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币1.3亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-029)。

2023年6月9日,公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用合计不超过人民币6,000万元（含本数）的部分暂时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（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自上一次授权期限到期日（2023年6月26日）起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期，使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

2023年6月，公司将“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”结项。“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”项目承诺投资金额 5,500 万元，累计投入募集资金金额 5,528.15 万元，截止 2023 年 8 月销户日，现金管理收益扣除手续费后净额 28.55 万元，节余金额 0.40 万元。根据《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》，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议及独立董事、监事会、保荐机构发表意见等相关程序，应当于年度报告中披露相关募集资金使用情况。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

（七）募集资金使用的其他情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会

第十三次会议，分别审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司上海源奇生物医药科技有限公司和苏州云泰生物医药科技有限公司作为募集资金投资项目“国内营销网络升级建设项目”和“补充流动资金”的实施主体。公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-040）。

2023 年 6 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至 2024 年 5 月。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。

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

本公司 2023 年年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2023 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，睿昂基因公司管理层编制的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合

《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了睿昂基因公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：睿昂基因2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年4月17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[注 1]		19,479.70		本年度投入募集资金总额[注 2]		6,159.38						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额[注 2]		16,150.11						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
承诺投资项目												
肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目	否	26,086.44	5,500.00	5,500.00	0.00	5,528.15	28.15[注 3]	100.51	2023 年 5 月 [注 4]	850.70	不适用	否
肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研	否	23,368.56	6,000.00	6,000.00	1,657.70	4,180.80	-1,819.20	69.68	2024 年 5 月 [注 4]	不适用	不适用	否

发中心项目												
3.国内营销网络升级建设项目	否	17,212.20	4,000.00	4,000.00	1,004.40	2,487.57	-1,512.43	62.19	2024年5月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	15,000.00	3,979.70	3,979.70	3,497.28	3,953.59	-26.11	99.34	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	81,667.20	19,479.70	19,479.70	6,159.38	16,150.11	-3,329.59	-				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>公司募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”是基于“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”建设的主体工程上进行装修，以及相关实验仪器的投入，因此投入进度有所推迟，同时在2022年第二季度，受外部宏观环境影响，工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻；募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”所需购置设备以高价值、先进的进口设备为主，部分进口设备的市场价格波动较大，导致部分设备暂未进行采购。因此，经过综合分析和审慎评估，结合当前募投项目的实际情况，公司董事会决定将募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”达到预定可使用状态的预计时间延期至2024年5月。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	<p>截至2023年6月30日，募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”已结项，结项后的节余募集资金形成主要系公司在募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目的建设进度，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的的前提下，公司使用</p>											

	部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“募集资金总额”系扣除券商承销佣金及保荐费、以募集资金置换预先支付发行费用的金额和支付不含税发行费用的金额后的净额。

注 2：“已累计投入募集资金总额”和“各年度使用募集资金总额”包含了年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 3：“肿瘤精准诊断试剂产业化项目”累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

注 4：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，鉴于宏观环境、医疗行业政策、公司实际经营情况、研发项目进度等多方面因素的影响，导致募投项目进展较原规划有所滞后。因此，经过综合分析和审慎评估，结合当前募投项目的实际情况，公司董事会决定将募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”和“国内营销网络升级建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-026）。