

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-064

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

公司自精选层挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2024 年 6 月 30 日，两次股票发行基本情况如下：

（一）向不特定合格投资者公开发行

公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过 5000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。发行价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选择权发行 4,126,749 股，合计发行 41,126,749 股，募集资金总额 247,583,028.98 元，扣除发行费用（不含税）18,575,400.67 元后，募集资金净额为 229,007,628.31 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了中审亚太验字(2020)010098F 号《验资报告》和中审亚太验字(2020)010098G 号《验资报告》。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日和 2020 年 12 月 23 日分批存入公司募集资金专用账户。公司已与中泰证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 232,056,346.06 元，另收到存款利息 8,916,156.32 元，募集资金账户余额为

5,867,438.57 元。

截止2024年6月30日,公司本期使用募集资金专户资金合计5,898,734.62元,另收到存款利息31,350.73元,募集资金账户余额为54.68元。

截止2024年6月30日,向不特定合格投资者公开发行募集资金存放情况如下:

开户银行	账户名称	银行账号	余额(元)
北京银行上地支行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	20000011954000037388716	54.68
杭州银行北京分行	北京诺思兰德生物制药有限公司	1101040160001268555(注1)	-
杭州银行北京分行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	1101040160001278083(注2)	-
合计			54.68

注1:杭州银行北京分行(账号1101040160001268555)于2024年6月注销,详见2024-055号《关于注销部分募集资金专项账户的公告》。

注2:杭州银行北京分行(账号1101040160001278083)于2023年11月注销,详见2023-097号《关于注销部分募集资金专项账户的公告》。

(二) 2023年度向特定对象发行

公司于2023年11月17日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2600号),核准本公司向特定对象发行人民币普通股16,106,071股。发行价格为人民币14.33元/股,募集资金总额230,799,997.43元,扣除发行费用(不含税)6,915,994.99元后,募集资金净额223,884,002.44元。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中审亚太验字(2024)000002号)。

上述募集资金已于2024年1月11日存入公司募集资金专用账户。公司已与中泰证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2024年6月30日,公司累计使用募集资金专户资金合计66,282,398.71元,另收到存款利息1,454,233.08元,募集资金账户余额为159,055,836.81元。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	余额（元）
北京银行上地支行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	20000011954000139497072	12,373,418.47
北京农商银行永顺支行龙旺庄分理处	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	2000000509337（注 1）	10,054,961.61
中信银行北京长安支行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	8110701012502696715（注 2）	46,249,359.21
中信银行北京长安支行	北京诺思兰德生物制药有限公司	8110701013302696707	90,378,097.52
合计			159,055,836.81

注 1：北京农村商业银行股份有限公司永顺支行（2000000509337）期末余额中包含 9,400,000.00 元通知存款。

注 2：中信银行北京长安支行（8110701012502696715）期末余额中包含 46,230,000.00 元结构性存款。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司设立募集资金专用账户存放向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金及 2023 年向特定对象发行股票的募集资金，并分别会同中泰证券股份有限公司与北京银行上地支行、杭州银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与北京银行股份有限公司中关村分行、北京农村商业银行股份有限公司永顺支行龙旺庄分理处、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移

本次发行募集资金的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司两次股票发行募集资金置换情况如下：

1. 向不特定合格投资者公开发行

经本公司 2020 年 12 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,283.96 万元，其中置换预先投入募投项目合计人民币 1,211.79 万元，置换实际已支付的各项发行费用 72.17 万元。

2. 2023 年度向特定对象发行

经本公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,545.84 万元，其中置换预先投入募投项目合计人民币 1,522.26 万元，置换实际已支付的各项发行费用 23.58 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、向不特定合格投资者公开发行

2022 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会

第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动管理。

2024年1-6月，公司向不特定合格投资者公开发行募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况为2023年7月前存入的7天通知存款，期初通知存款产品余额为530.00万元，截至2024年6月30日，通知存款产品余额为0.00万元，且无现闲置募集资金购买结构性存款。

2、2023年度向特定对象发行

2024年1月23日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币223,884,002.44元的闲置募集资金进行现金管理，包括向金融机构购买通知存款、结构性存款、银行定期存单产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金存储七天通知存款余额为940.00万元，购买结构性存款产品余额4,623.00万元。

2024年1-6月，使用暂时闲置募集资金存储七天通知存款的余额情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
北京农村商业银行	七天通知存款	七天通知存款	940.00	2024年2月5日	不适用	保本型	1.35%

银行股 份有限 公司永 顺支行							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2024年1-6月，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01715 期	4,500.00	2024年2月5日	2024年3月6日	英镑/美元即期汇率	2.61%
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01954 期	4,500.00	2024年3月11日	2024年6月11日	英镑/美元即期汇率	2.37%
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03867 期	4,623.00	2024年6月17日	2024年9月19日	欧元/美元即期汇率	2.30%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01715 期	8,500.00	2024年2月5日	2024年3月6日	英镑/美元即期汇率	2.61%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01956 期	9,000.00	2024年3月11日	2024年4月10日	英镑/美元即期汇率	2.31%
北京诺思	单位结	共赢慧信汇	8,800.00	2024年	2024年	澳元/	2.43%

兰德生物 制药有限 公司	结构性存 款	率挂钩人民 币结构性存 款 02633 期		4 月 13 日	5 月 13 日	美元即 期汇率	
北京诺思 兰德生物 制药有限 公司	单位结 构性存 款	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 03661 期	8,900.00	2024 年 6 月 1 日	2024 年 6 月 28 日	欧元 / 英镑即 期汇率	1.05%

综上所述，报告期内募集资金现金管理收益实际到账合计 104.00 万元，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。因公司研发策略调整，2023 年公司对向不特定合格投资者公开发行募投项目子项目进行了内部结构调整，详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

(一)《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

(二)《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		229,007,628.31	本报告期投入募集资金总额		5,898,734.62			
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		237,955,080.68			
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生物工程创新药研发项目	否	118,560,000.00	477,021.53	124,284,231.57	104.83%	不适用	不适用	否
生物工程新药产业化项目	否	80,447,628.31	5,421,713.09	83,287,501.70	103.53%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000,000.00		30,383,347.41	101.28%	不适用	不适用	否

合计	-	229,007,628.31	5,898,734.62	237,955,080.68	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>“生物工程创新药研发项目”受突发卫生事件及新药研发本身不确定性等因素影响，新药研发进度不及预期，截至期末实际已投入金额 12,428.42 万元（含利息收入），实际投入进度 104.83%。公司已于 2023 年 4 月调整投资计划，现阶段优先推进 NL003、NL005 两个重点临床阶段项目，暂停开发 NL002 项目，并采取扩充临床试验医院数量、建立协作医院模式、合作单位人力资源投入、导入第三方招募公司、加强内部激励和考核机制等措施加快临床阶段项目研发进度。详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-028）、《关于公司部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2023-030）。此次调整后，募投项目的实际进度未落后于公开披露的计划进度项目。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	<p>2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司暂停开发 NL002 项目，将优势资源优先集中投入到公司重点项目 NL003 与 NL005 研发。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确同意意见，并提交 2022 年年度股东大会审议通过。变更后 NL002 项目 III 期临床试验、NL003 项目 III 期临床试验、NL005 项目 II 期临床试验拟投资金额分别为 119.93 万元、8,022.07 万元和 2,714.00 万元，本次变更不涉及用</p>							

	于新募投资项目，为募投项目子项目内部结构调整。详见《部分变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-028）
募集资金置换自筹资金情况说明	经本公司2020年12月11日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币1,283.96万元，其中置换预先投入募投项目合计人民币1,211.79万元，置换实际已支付的各项发行费用72.17万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	本报告期内公司无闲置募集资金购买结构性存款产品。
超募资金投向	本公司无超募资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	本公司无超募资金。

附表 3:

募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）

单位：元

募集资金净额			223,884,002.44	本报告期投入募集资金总额			66,282,398.71		
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额			66,282,398.71	
变更用途的募集资金 总额比例			不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
药物研发项目	否	86,528,000.00	41,077,529.25	41,077,529.25	47.47%	不适用	不适用	否	
生物工程新药产业化项目	否	97,356,002.44	7,717,918.37	7,717,918.37	7.93%	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	30,000,000.00	7,486,951.09	7,486,951.09	24.96%	不适用	不适用	否	
偿还银行贷款	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	否	

合计	-	223,884,002.44	66,282,398.71	66,282,398.71	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目的实际进度未落后于公开披露的计划进度项目。							
可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	经本公司于2024年2月23日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币1,545.84万元，其中置换预先投入募投项目合计人民币1,522.26万元，置换实际已支付的各项发行费用23.58万元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2024年1月23日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：为了提高闲置募集资金使用							

效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币223,884,002.44元的闲置募集资金进行现金管理，包括向金融机构购买通知存款、结构性存款、银行定期存单产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金存储七天通知存款余额为940.00万元，购买结构性存款产品余额4,623.00万元。