

## 上海透景生命科技股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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》（以下简称“《监管要求》”）和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件的规定，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）董事会编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]435号）核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格每股36.10元，募集资金总额为人民币54,150万元，由主承销商中国中投证券有限责任公司（现已更名为中国中金财富证券有限公司，以下简称“保荐机构”）扣除承销费和保荐费3,449万元，将剩余募集资金（含发行费用）50,701万元汇入本公司募集资金监管账户，扣除各发行费用后，实际募集资金净额为人民币49,907万元。

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

上述募集资金（含发行费）50,701万元已于2017年4月18日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA13282号《验资报告》验证。

#### （二）2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2020年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	期末余额
2020年募集资金期初金额	44,556,107.19
减：募投项目支用金额	22,151,277.46
其中：透景体外诊断医疗器械产业化项目	7,328,527.46
营销与服务网络建设项目	
全自动高通量流式荧光检测系统推广项目	14,822,750.00
购买理财产品净额变动	-9,000,000.00
支付手续费	994.40
加：利息收入净额	100,245.47
理财收益	1,877,006.84
2020年半年度募集资金期末金额（注）	33,381,087.64

注：截止2020年6月30日，根据公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议并通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权，公司及子公司使用1.16亿元募集资金进行现金管理尚未赎回。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的存放

根据《监管要求》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，公司分别在交通银行股份有限公司上海临港新城支行（以下简称“交行临港新城支行”，该支行于2020年1月已更名为“交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行”）、上海农商银行张江科技支行开设了募集资金专项账户，分别用于公司的募集资金投资项目“体外诊断医疗器械产业化项目”、“全自动高通量流式荧光检测系统推广项目”和“营销与服务网络建设项目”的建设。

其中，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“体外诊断医疗器械产业化项目”由公司全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“全资子公司”或“透景诊断”）负责实施。

公司于2019年7月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意对公司募投项目之一“营销与服务网络建设项目”进行结项并注销募集资金专户，后于2019年9月12日注销相应募集资金专户，并将结余金额转入公司银行基本户。

截至2020年6月30日止，募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
透景生命	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	310069121018800005961	活期	20,523,801.09
透景诊断	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	310069121018800006133	活期	12,857,286.55
合计				33,381,087.64

## （二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》及《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《规范运作指引》等法规文件的规定以及公司《管理办法》等制度的情形。

2017年4月18日，公司与保荐机构、上海农商银行张江科技支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司募投项目之一“营销与服务网络建设项目”已建设完毕，公司上海农商银行张江科技支行募集资金专户存放的募集资金及相关利息收入已按计划支取完毕，公司于2019年9月12日注销位于上海农商银行张江科技支行的募集资金专户。公司与保荐机构、上海农商银行张江科技支行签署的《募集资金三方监管协议》亦随之解除。

2017年5月8日，公司与保荐机构、交通银行股份有限公司上海临港新城支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年7月16日，透景诊断与公司、保荐机构以及交通银行股份有限公司上海临港新城支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2,215.13 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

“体外诊断医疗器械产业化项目”中的“研发能力提升项目”不直接产生经济效益，通过研发提升产品质量，不断扩充产品线，进而提升公司产品市场竞争力和占有率，在营业收入中间接体现经济效益。

“营销与服务网络建设”是通过提高产品市场覆盖度、推进产品销售、消化新增产能，在营业收入中间接体现经济效益。

“全自动高通量流式荧光检测系统推广项目”是通过提高产品市场覆盖度、推进产品销售、消化新增产能，在营业收入中间接体现本项目的经济效率。

### （三）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的情况。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

### （五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，所有尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于购买理财产品。公司将根据募集资金的用途合理使用尚未使用的募集资金。

### （六）募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用余额不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资单个产品的期限不超过 12 个月。自公司董事会审议通过之日起至 2021 年公司董事会重新审议该事项通过之日内有效。在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益为 187.7 万元。截至 2020 年 6 月 30 日止，具体情况如下：

序号	签约方	账号	产品名称	天数	投资金额 (万元)	是否 保本	是否 到期
1	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	310069121018 800005961	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 (黄金挂钩看涨)	98 天	10,000.00	是	否
2	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	310069121018 800005961	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天 (汇率挂钩看跌)	30 天	1,600.00	是	否
3	交通银行股份有限公司上海临港新城支行	310069121018 800005961	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月 (黄金挂钩看跌)	35 天	2,500.00	是	是
4	交通银行股份有限公司上海临港新城支行	310069121018 800005961	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月 (汇率挂钩看涨)	91 天	10,000.00	是	是
5	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	310069121018 800005961	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 (黄金挂钩看涨)	35 天	2,500.00	是	是
6	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	310069121018 800005961	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 (黄金挂钩看跌)	63 天	12,000.00	是	是
7	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	310069121018 800005961	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 (黄金挂钩看涨)	35 天	2,000.00	是	是

注：根据公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司可以使用余额不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起至 2020 年公司董事会重新审议该事项通过之日内有效。上述理财产品第 3-4 项为均于 2020 年 1 月到期，单日最高余额在第二届董事会第八次会议授权范围内。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位：上海透景生命科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			49,907.00			本年度投入募集 资金总额		2,215.13		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额		37,076.44		
累计变更用途的募集资金总额			10,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			20.04%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 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	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										
1、透景体外诊断医疗器械产业化项目	是	30,977.53	20,977.53	732.85	14,840.34	70.74%	2020 年 6 月 30 日		不适用	否
2、营销与服务网络建设项目	否	18,929.47	18,929.47	0	19,322.29	102.08%	2019 年 7 月 29 日		不适用	否
3、全自动高通量流式荧光检测系统推广项目	是		10,000.00	1,482.28	2,913.81	29.14%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,907.00	49,907.00	2,215.13	37,076.44					
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		49,907.00	49,907.00	2,215.13	37,076.44					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2020 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用余额不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资单个产品的期限不超过 12 个月。自公司董事会审议通过之日起至 2021 年公司董事会重新审议该事项通过之日内有效。在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。截至 2020 年 6 月 30 日，有 11,600 万元理财产品尚未赎回。</p> <p>根据“体外诊断医疗器械产业化项目”相关工程建设的业务约定，公司于 2020 年 7 月支付了部分尾款。其余募集资金暂存于募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。</p>

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年半年度

编制单位：上海透景生命科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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
全自动高通量流式荧光检测系统推广项目	透景体外诊断医疗器械产业化项目	10,000.00	1,482.28	2,913.81	29.14%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			2019 年 8 月 14 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过，为加快募集资金使用进度、提升募集资金使用效率，公司调整透景体外诊断医疗器械产业化项目的募集资金投资金额，并将其结余募集资金 10,000.00 万元用于公司全自动高通量流式荧光检测系统推广项目。如未来产业化项目募集资金不足的，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的独立意见，详见 2019 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。						
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						