

爱美客技术发展股份有限公司

2020 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《关于同意爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 118.27 元。截至 2020 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金 3,571,754,000.00 元，扣除发行费用 136,620,230.77 元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。

截止 2020 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 649,624,051.16 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,956,277.72 元，本年度使用募集资金 607,667,773.44 元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,026,403.66 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,796,026,289.09 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额）。

二、 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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年第一届董事会第九次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第十四次会议对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开设募集资金专项账户 9 个，分别核算不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1 个，核算超募资金，并于 2020 年 9 月 30 日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：

人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159662	191,404,911.95	184,977,387.55	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159813	129,537,255.62	116,925,886.13	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160253	160,000,000.00	160,284,235.33	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160404	120,000,000.00	108,324,848.91	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160005	150,000,000.00	147,763,043.93	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159786	80,000,000.00	70,639,173.18	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159937	304,000,000.00	300,564,712.33	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160377	200,000,000.00	200,743,619.16	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160129	600,000,000.00		已销户
中国建设银行北京光华支行	1105018736000966666	1,500,191,601.66	1,505,803,382.57	活期
合计		3,435,133,769.23	2,796,026,289.09	

注：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使用，已于 2020 年 12 月 21 日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额 60,000.00 万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。

三、 2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

本期募集资金置换情况见附表募集资金使用情况表。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：爱美客技术发展股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		3,435,133,769.23			本年度投入募集资金总额			607,667,773.44		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			649,624,051.16		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 植入医疗器械生产线二期建设项目	否	191,404,911.95	191,404,911.95	592,790.80	7,130,873.93	3.73%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目	否	129,537,255.62	129,537,255.62	3,193,940.62	13,077,335.41	10.10%	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 基因重组蛋白研发生产基地建设项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00		310,000.00	0.19%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4. 注射用 A 型肉毒毒素研发项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	1,944,613.02	12,108,042.52	10.09%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
5. 营销网络建设项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	1,779,106.90	2,790,437.63	1.86%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
6. 智能工业管理平台建设项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	138,324.54	9,646,271.37	12.06%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
7. 注射用基因重组蛋白药物研发项目	否	304,000,000.00	304,000,000.00	18,997.56	4,561,090.30	1.50%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
8. 去氧胆酸药物研发项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00				2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

9. 补充流动资金项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	607,667,773.44	649,624,051.16					
超募资金投向										
...										
超募资金投向小计										
合计		1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	607,667,773.44	649,624,051.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司共取得超募资金 1,500,191,601.66 元，截止 2020 年 12 月 31 日尚余 1,505,803,382.57 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 41,956,277.72 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金放于募集资金专户，进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2020 年 12 月 31 日的募集资金专户活期存款的余额为 2,796,026,289.09 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

公司应在“募集资金使用情况表”中说明本年度与募集资金使用相关的以下内容：

1、募集资金投资项目资金使用情况。分项目说明募集资金承诺投资项目和超募资金投向的承诺投资总额、调整后投资总额、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末投资进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。

募集资金投资项目出现以下情形的，应披露有关情况及其拟采取的措施：

(1)募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超过 30%；(2)募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；(3)募投项目搁置时间超过一年的；(4)募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；(5)募投项目决定终止的；(6)其他异常情形。

募集资金投资项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的，应当说明变动原因、决策程序和信息披露情况等。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应说明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容。

5、节余募集资金使用情况。公司将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的，应分别说明节余资金来源、履行的审批程序及披露情况。

6、超募资金使用情况。应说明超募资金的总金额、决策程序、使用计划、已使用金额及具体用项。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。