

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-038 号

## 爱美客技术发展股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、 前次募集资金的募集情况

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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年3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	185,253,964.64	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	116,490,166.89	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	160,927,741.88	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	108,756,500.34	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	146,435,173.88	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	69,965,895.52	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	301,755,911.74	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	201,549,974.73	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	11050187360009666666	1,500,191,601.66	1,511,862,603.68	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
合 计		3,435,133,769.23	2,802,997,933.30	

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城关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。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### （一） 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二） 募集资金项目先期投入及置换情况说明

2020 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会、监事会、独立董事同意公司使用募集资金 4,195.62 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。该置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 12 日出具大华核字[2020] 008478 号鉴证报告。

### （三） 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### （四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （五） 闲置募集资金使用情况

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2021 年 3 月 31 日募集资金专户活期存款的余额为 2,802,997,933.30 元。

### （六） 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告的相关披露内容不存在差异。

## 三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止 2020 年 3 月 31 日，植入医疗器械生产线二期建设项目、基因重组蛋白研发生产基地建设项目和智能工业管理平台建设项目处在建设期，尚未产生经济效益。

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、注射用 A 型肉毒毒素研发项目、营销网络建设项目、注射用基因重组蛋白药物研发项目、去氧胆酸药物研发项目和补充流动资金项目不单独核算经济效益。

## 四、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金投资项目仍在建设中，不存在募集资金结余情况。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日

附表

前次募集资金使用情况对照表

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			已累计使用募集资金总额：			653,885,042.61	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年度：		649,624,051.16		
						2021 年 1-3 月：		4,260,991.45		
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	植入医疗器械生产线二期建设项目	植入医疗器械生产线二期建设项目	191,404,911.95	191,404,911.95	7,596,515.38	191,404,911.95	191,404,911.95	7,596,515.38	-183,808,396.57	2022-12-31
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	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	129,537,255.62	129,537,255.62	13,980,355.28	129,537,255.62	129,537,255.62	13,980,355.28	-115,556,900.34	2028-12-31
3	基因重组蛋白研发生产基地建设项目	基因重组蛋白研发生产基地建设项目	160,000,000.00	160,000,000.00	310,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	310,000.00	-159,690,000.00	2023-12-31
4	注射用 A 型肉毒毒素研发项目	注射用 A 型肉毒毒素研发项目	120,000,000.00	120,000,000.00	12,110,705.37	120,000,000.00	120,000,000.00	12,110,705.37	-107,889,294.63	2024-12-31
5	营销网络建设项目	营销网络建设项目	150,000,000.00	150,000,000.00	4,708,680.27	150,000,000.00	150,000,000.00	4,708,680.27	-145,291,319.73	2022-12-31
6	智能工业管理平台建设项目	智能工业管理平台建设项目	80,000,000.00	80,000,000.00	10,600,812.33	80,000,000.00	80,000,000.00	10,600,812.33	-69,399,187.67	2024-12-31

爱美客技术发展股份有限公司  
截止 2021 年 3 月 31 日  
前次募集资金使用情况专项报告

7	注射用基因重组蛋白 药物研发项目	注射用基因重组蛋白 药物研发项目	304,000,000.00	304,000,000.00	4,577,973.98	304,000,000.00	304,000,000.00	4,577,973.98	-299,422,026.02	2027-12-31
8	去氧胆酸药物研发项 目	去氧胆酸药物研发项 目	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		-200,000,000.00	2026-12-31
9	补充流动资金	补充流动资金项目	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00		—
合计			1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	653,885,042.61	1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	653,885,042.61	-1,281,057,124.96	