

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2022 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】546 号文《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。

公司于 2021 年 3 月 15 日通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股 A 股 6,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 288,389.68 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 3 月 22 日出具《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。

（二）募集资金本报告期使用及期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	301,018.80
减：发行费用	12,629.12
募集资金净额	288,389.68
减：直接投入募集资金投资项目	82,479.99
其中：以前年度已使用金额	61,052.01
2022 年 1-6 月直接投入募集资金投资项目	21,427.98
减：超额募集资金永久性补充流动资金	40,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品	147,704.39
加：累计取得理财收益	3,787.20
其中：2022 年 1-6 月取得理财收益	3,398.91
加：利息收入扣除手续费净额	1,222.89
其中：2022 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额	317.57
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	23,215.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司委托理财管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与招商银行股份有限公司昆明分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机

构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

募集资金存管银行	银行账号	募集资金用途	余额	存储方式
招商银行昆明分行营业部	871903362010805	中央工厂新基地建设项目	9,201.75	正常使用
兴业银行昆明分行营业部	471080100101106920	营销渠道及品牌建设项目	13,548.42	正常使用
中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行	8111901013900370708	信息系统升级项目	388.74	正常使用
招商银行昆明分行营业部	871903362010103	超额募集资金	76.48	正常使用
中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行	8111901011500370699	补充运营资金	-	已注销
合计			23,215.39	

三、本报告期募集资金实际使用情况说明

（一）募集资金使用情况对照表

公司本报告期募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年3月21日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议及2022年5月9日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

公司使用闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币160,000万元（含本数），额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2022年6月30日，公司未到期理财产品具体情况如下表：

银行	产品名称	购买金额 (人民币万元)	期限	预期年化 收益率
兴业银行昆明分行营业部	大额企业存单（定活互转）-纸版 (471080100201030645)	6,000.00	12个月	2.25%
兴业银行昆明分行营业部	大额存单（定活互转）	10,000.00	12个月	2.30%
兴业银行昆明分行营业部	申万宏源证券泸州广凤路证券营业部-龙鼎定制77期	6,000.00	9个月	2.4%-3.1%
兴业银行昆明分行营业部	申万宏源证券泸州广凤路证券营业部-龙鼎定制79期	6,000.00	9个月	0.1%-5.5%
兴业银行昆明分行营业部	申万宏源证券泸州广凤路证券营业部-龙鼎定制80期	6,000.00	6个月	0.5%-5.9%
兴业银行昆明分行营业部	申万宏源证券泸州广凤路证券营业部-龙鼎定制83期	2,000.00	3个月	1.35%-2.7%
中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行	中信银行单位大额存单210007期 代码:A00620210007	3,004.39	12个月	3.10%
中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款09497期C22VV0112（保本）	6,000.00	3个月	1.6%-3.4%
招商银行昆明分行营业部	华润信托_卓实远见3号集合资金信托计划资金信托第59期 T18143（保本）	10,000.00	3个月	2.45%

招商银行昆明分行营业部	华润信托_卓实远见 3 号集合资金信托计划资金信托第 61 期 T18134 (保本)	20,000.00	3 个月	2.40%
招商银行昆明分行营业部	华润信托_卓实远见 3 号集合资金信托计划资金信托第 62 期 T18135 (保本)	7,700.00	3 个月	2.40%
招商银行昆明分行营业部	华润信托_卓实远见 3 号集合资金信托计划资金信托第 60 期 T18144 (保本)	10,000.00	3 个月	2.45%
招商银行昆明分行营业部	国信证券股份有限公司收益凭证【金鲨 215 天 6344 期】	50,000.00	6 个月	2.00%
招商银行昆明分行营业部	华润信托_卓实远见 3 号集合资金信托计划资金信托第 58 期 T18142 (保本)	5,000.00	3 个月	2.50%
合计		147,704.39		

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金的金额、用途及使用进展情况

2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。截至 2022 年 6 月 30 日, 公司使用超募资金购买理财产品未到期余额人民币 97,700.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日, 超募资金专户余额人民币 76.48 万元。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内, 公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户以及用于现金管理。

四、募集资金实际投资项目变更情况

报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内, 公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用以及披露的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金使用和披露违规的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			288,389.68			2022年1-6月投入募集资金总额	21,427.98			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	122,479.99			
累计变更用途的募集资金总额			-							
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)	2022年1-6月投入金额	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										
中央工厂新基地建设项目	否	43,840.92	43,840.92	10,084.54	30,385.34	69.31%	建设期为首笔投资起36个月	/	/	否
营销渠道及品牌建设项目	否	69,121.74	69,121.74	10,356.88	20,740.03	30.01%	建设期为首笔投资起36个月	/	/	否
信息系统升级项目	否	10,506.35	10,506.35	986.56	1,338.37	12.74%	建设期为首笔投资起36个月	/	/	否
补充营运资金	否	30,000.00	30,000.00		30,016.25	100.05%	不适用	/	/	否
承诺投资项目小计		153,469.01	153,469.01	21,427.98	82,479.99	53.74%				
超募资金投向										
未确定用途的超募资金	/	94,920.67	94,920.67		/	/	/	/	/	/
永久性补充流动资金	/	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	100.00%	不适用	/	/	/
超募资金投向小计	/	134,920.67-	134,920.67	-	40,000.00	/		/	/	/

合计	/	288,389.68	288,389.68	21,427.98	122,479.99	/	/	/	/	/
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	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况说明”之“（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况”									
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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况说明”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况说明”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异，系募集资金利息收入或项目尚未全部投入，以及尚未支付完毕的设备采购和工程建设进度款所致。

注 2：2022 年 1-6 月数据未经审计。