

福建万辰生物科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与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《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第6号—信息披露公告格式》等有关规定，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,837.5万股，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币275,916,250.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币30,500,000.00元后，余额人民币245,416,250.00元，于2021年4月12日汇入公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的161080100100253134银行账户。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币228,602,900.00元。上述募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2021）0800002号《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。

（二）募集资金变动及结余情况

项目	金额（万元）
募集资金专户初始存放金额	24541.63
减：已累计使用募集资金总额	0.00

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	10,000.00
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	0.00
减：支付的发行费用	1,175.34
加：募集资金账户利息收入及手续费净额	43.06
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	13,409.35

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》《深证证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行	开户账号	初始存放金额 (单位：元)	2021 年 6 月 30 日余额 (单位：元)	存储 方式
兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100252458	245,416,250.00	134,093,548.87	活期 存款
合计		245,416,250.00	134,093,548.87	

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2021 年半年度募集资金的使用情况请详见“2021 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

（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，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，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2021 年 6 月 2 日转出人民币 10,000 万元用于暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，授权的有效期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司已于 2021 年 5 月 28 日购买一个月期限的结构性存款 10,000 万元用于现金管理，6 月 28 日到期，相应的本息已全部到账。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 13,409.35 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日

附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：福建万辰生物股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		22,860.29			本年度投入募集资金总额		0			
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		0			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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、年产21000吨真姬菇工厂化生产项目	否	28,291	/	0	0	0.00%	/	/	不适用	否
2、日产60吨真姬菇工厂化生产项目	否	27,939	/	0	0	0.00%	/	/	不适用	否
3、食用菌良种繁育及工艺开发建设项目	否	3,773	/	0	0	0.00%	/	/	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,003	-	0	0	-	-	-	-	否

超募资金投向	不适用
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	公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-022）。公司已于2021年6月2日转出人民币10,000万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-022）。公司已于2021年5月28日购买一个月期限的结构性存款 10,000 万元用于现金管理，6月28日到期，相应的本息已全部到账。</p> <p>截至2021年6月30日，募集资金专户余额为13409.35万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>