

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2023-038

华兰生物疫苗股份有限公司

募集资金2023半年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币56.88元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元（含税），实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元，上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066号）。

报告期内，公司已使用募集资金88,218,158.58元，其中直接投入承诺募集资金投资项目88,218,158.58元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,205,410,266.56元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为930,000,000.00元，其余275,410,266.56元存放于募集资金专用账户中。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《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。

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

开户银行	帐号	募集资金投资项目	余额（元）
中国民生银行股份有限公司新乡分行营业部	634400821	流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目	170,064,307.30
中信银行新乡分行营业部	8111101013001430373	冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目	1,178,069.07
中国工商银行股份有限公司新乡新区支行	1704020229200164827	多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目	11,648,489.67
招商银行股份有限公司郑州分行营业部	123905076110929	新型肺炎疫苗的开发及产业化项目	82,633,174.02
中国银行股份有限公司新乡华兰支行	259879676982	新型疫苗研发平台建设项目	9,886,226.50
合计	——	——	275,410,266.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计898,721,999.18元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第 002040 号）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的 2022-004 号公告。

4、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况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目均尚未结项，暂不存在募投项目节余资金。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的 2022-005 号公告。

公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的 2023-007 号公告。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	募集资金账户	银行/券商	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日
1	中国民生银行新乡分行 634400821	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D306号 SYM274	10,000.00	2023/1/5	2023/10/10
2	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202226111	23,000.00	2023/1/6	2023/1/31
3	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202327697	19,000.00	2023/2/2	2023/5/10
4	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202327698	4,000.00	2023/2/2	2023/2/28
5	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827	民生证券	民享 272 天 230201 专享固定收益凭证 SYP551	10,000.00	2023/2/2	2023/10/31
6	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D319号 SYR240	10,000.00	2023/2/3	2023/11/2
7	中国民生银行新乡分行 634400821	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D319号 SYR240	5,000.00	2023/2/3	2023/11/2
8	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D330号 SYX190	2,000.00	2023/2/28	2024/2/28
9	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户) CSDVY202329322	4,000.00	2023/3/2	2023/6/7
10	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D332号 SYX885	5,000.00	2023/3/8	2024/3/4
11	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,000.00	2023/3/8	2023/3/31

			CSDVY20232969 3			
12	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 17040202292001648 27	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D347号 S2D149	3,000.00	2023/3/29	2024/3/19
13	中信银行新乡分行营业部 811110101300143037 3	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D347号 S2D149	3,000.00	2023/3/29	2024/3/19
14	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	民生证券	民享 350 天 230329 专享固定收益凭证 S2B742	5,000.00	2023/3/30	2024/3/13
15	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY20233371 3	5,000.00	2023/5/11	2023/8/15
16	中信银行新乡分行营业部 811110101300143037 3	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY20233371 3	2,000.00	2023/5/11	2023/8/15
17	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY20233371 3	2,000.00	2023/5/11	2023/8/15
18	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 17040202292001648 27	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY20233371 3	3,000.00	2023/5/11	2023/8/15
19	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	民生证券	民享 349 天 230511 专享固定收益凭证 S2K002	10,000.00	2023/5/12	2024/4/24
20	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	民生证券	民享 342 天 230518 专享固定收益凭证 S2L448	5,000.00	2023/5/19	2024/4/24
21	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY20233505 9	4,000.00	2023/6/9	2023/9/13
22	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY20233528 5	6,000.00	2023/6/16	2023/9/20

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,205,410,266.56 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 930,000,000.00 元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无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

报告期内，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。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	227,576.88					本年度投入募集资金总额	8,821.82				
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	108,514.98				
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. 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目	否	108,426.42	97,526.35	6,347.74	66,964.40	68.66	2022-12-31	8,116.48	是	否	
2. 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目	否	8,600.00	7,735.45	980.60	2,821.02	36.47	2023-12-31	0	不适用	否	

3.多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目	否	27,425.00	24,667.97	468.70	3,176.77	12.88	2023-12-31	0	不适用	否
4.新型肺炎疫苗的开发及产业化项目	否	76,080.81	68,432.43	815.21	33,511.58	48.97	2023-12-31	0	不适用	否
5.新型疫苗研发平台建设项目	否	28,970.51	26,058.11	209.57	2,041.21	7.83	2023-12-31	0	不适用	否
承诺投资项目小计	——	249,502.74	224,420.31	8,821.82	108,514.98	——	——	8,116.48	——	——
超募资金投向	公司不存在超募资金									
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	公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 895,267,494.18 元，以自筹资金预先支付发行费用 3,454,505.00 元，置换金额合计 898,721,999.18 元，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露的 2022-004 号公告。
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	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,205,410,266.56 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 930,000,000.00 元，其余资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，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。