

# 苏州昊帆生物股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况

### 一、募集资金运用概况

公司本次拟公开发行不超过 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定。本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目。

本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度投入以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	苏州昊帆生物股份有限公司 100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）	昊帆生物	25,000.00	25,000.00
2	年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目	安徽昊帆	54,500.00	54,500.00
3	多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目	安徽昊帆	10,000.00	10,000.00
4	补充流动资金	昊帆生物	25,000.00	25,000.00
合计		--	<b>114,500.00</b>	<b>114,500.00</b>

上述项目实施主体为公司或全资子公司安徽昊帆，不存在关联方参与投资或募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产等情形，相关项目实施后不会新增同业竞争，对公司的独立性亦不会产生不利影响。

本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。

本次发行募集资金到位后，若本次发行实际募集资金不能满足上述募集资金投资项目建设的资金需求时，由公司董事会根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性，安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹或银行贷款方式解决；若募集资金超过上述募集资金投资项目需要投入的募集资金总额时，则超额部分用于补充公司流动资金或者根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

## 二、募集资金使用管理制度

公司已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于募集资金专户集中管理，其存放、使用、变更、管理与监督将根据公司募集资金管理制度进行。公司将根据实际经营活动及业务发展规划，合理投入募集资金。

## 三、募集资金运用的具体情况

### （一）苏州昊帆生物股份有限公司 100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）

#### 1、项目建设概要

项目位于苏州市高新区长亭路西、新亭路北，占地 9,997.70 平方米，项目拟投资 25,000 万元，总计新建地上建筑物 18,016.67 平方米，包括总部办公楼、研发中心大楼、一个丙类仓库、一个甲类仓库和其他配套楼宇设施，地下建筑物 3,710.67 平方米。

#### 2、项目投资概算

本项目拟投资 25,000 万元，其中建设投资 20,710 万元，运营性流动资金 1,800 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资的比例
1	建设投资	20,710.00	82.84%
1.1	建筑工程	11,373.00	45.49%
1.2	设备购置	7,732.00	30.93%
1.3	安装工程费	700.00	2.80%
1.4	其他费用	905.00	3.62%
2	基本预备费	600.00	2.40%
3	研发费用	1,890.00	7.56%
4	运营性流动资金	1,800.00	7.20%
5	项目总投资	25,000.00	100.00%

#### 3、项目审批、核准、备案程序情况

本次募集资金投资项目已取得了苏州高新区(虎丘区)行政审批局的备案(备案证号苏高新项备[2021]117号、项目代码2020-320505-27-03-503566),并获得了苏州市生态环境局审批同意(苏环建[2021]05第0083号),项目建设符合国家产业政策的要求,符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

## (二) 年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目

### 1、项目建设概要

项目位于安庆高新技术产业开发区横一路1号安徽昊帆厂区内,本项目拟投资54,500.00万元,搭建多肽试剂及医药中间体的生产线,新建一个甲类仓库(建筑面积700平方米),建设RTO系统,并建设配套公用工程设施(包括动力站、三废处理站、冷藏室等)。项目建成后将实现11种产品的产业化生产,具体产品生产方案如下:

序号	类别	产品名称	单位	数量
1	缩合试剂	DIC	吨/年	50.00
2	缩合试剂	EDC·HCl	吨/年	100.00
3	缩合试剂	正丙基磷酸酐	吨/年	300.00
4	缩合试剂	EEDQ	吨/年	30.00
5	缩合试剂	2-脲氰乙酸乙酯	吨/年	200.00
6	缩合试剂	CDMT	吨/年	100.00
7	保护试剂	Z-OSU	吨/年	100.00
小计			吨/年	<b>880.00</b>
8	蛋白质试剂	DTE	吨/年	2.00
小计			吨/年	<b>2.00</b>
9	分子砌块	二苯亚甲基甘氨酸乙酯	吨/年	20.00
10	分子砌块	Boc-乙二胺	吨/年	50.00
11	分子砌块	Boc-羟胺	吨/年	50.00
小计			吨/年	<b>120.00</b>
合计			吨/年	<b>1,002.00</b>

### 2、项目投资概算

本项目总投资 54,500.00 万元，其中建设投资 48,500.00 万元，运营性流动资金 6,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资的比例
1	建设投资	46,500.00	85.32%
1.1	建筑工程费	2,487.03	4.56%
1.2	设备购置费	38,900.97	71.38%
1.3	安装工程	3,900.00	7.16%
1.4	其他费用	1,212.00	2.22%
2	基本预备费	2,400.00	4.40%
3	运营性流动资金	5,600.00	10.28%
4	项目总投资	54,500.00	100.00%

### 3、项目审批、核准、备案程序情况

本次募集资金投资项目已取得了安庆高新技术产业开发区经济发展局的备案（项目代码 2105-340877-04-02-827650），并已经获得安庆市生态环境局审批同意（宜环建函[2021]47 号），项目建设符合国家产业政策的要求，符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

### （三）多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目

#### 1、项目建设概要

项目位于安庆高新技术产业开发区横一路 1 号安徽昊帆现有厂区研发楼内，项目拟投资 10,000 万元，通过引进更为先进的实验设备，进一步提升公司实验设施和条件，通过吸引及培养更优秀的专业技术人才，提高公司的研发效率及水平。项目建成后可年产蛋白质试剂类产品 250 公斤、二脂肪酰磷脂酰胆碱类产品 250 公斤。

本募集资金投资项目的建设有助于充分发挥公司技术领域的优势，进一步促进公司技术创新成果的产业化，增强公司核心竞争力。

#### 2、项目投资概算

本项目总投资 10,000 万元，其中建设投资 8,366.40 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资的比例
1	建设投资	8,366.40	83.66%
1.1	建筑工程	1,183.92	11.84%
1.2	设备购置	5,963.10	59.63%
1.3	安装工程	735.00	7.35%
1.4	其他费用	484.38	4.84%
2	研发费用	1,433.60	14.34%
3	基本预备费	200.00	2.00%
4	项目总投资	10,000.00	100.00%

### 3、项目审批、核准、备案程序情况

本次募集资金投资项目已取得了安庆高新技术产业开发区经济发展局的备案（项目代码 2103-340877-04-02-725884），并已经获得安庆高新技术产业开发区环境保护局审批同意（庆高新环建函[2021]1 号），项目建设符合国家产业政策的要求，符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

#### （四）补充流动资金

在全球医药行业快速发展的背景下，公司业务规模实现了较快的发展，未来一段时间随着公司逐步扩大业务规模，在研发和生产等领域均需大量营运资金，通过募集资金补充流动资金，可满足公司业务规模扩张的新增流动资金需求，有效解决公司经营发展的资金瓶颈，增强公司市场竞争力。公司综合考虑了行业特点、经营规模、财务状况等自身及外部条件合理确定了本次补充流动资金。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州昊帆生物股份有限公司关于募集资金具体运用情况》之签章页）



2023年6月20日