

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-065

# 苏州昊帆生物股份有限公司

## 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，本公司首次公开发行股票 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，实际募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发行费用 171,971,270.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）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》（中天运[2023]验字第 90040 号）。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目名称	金额
募集资金总额	1,827,360,000.00

项目名称	金额
减：发行费用	171,971,270.55
<b>募集资金净额</b>	<b>1,655,388,729.45</b>
加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额	24,403,054.55
减：本报告期投入的募集资金金额	24,125,306.68
以前年度已使用金额	597,233,571.42
<b>截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额</b>	<b>1,058,432,905.90</b>
其中：募集资金账户金额	266,432,905.90
现金管理金额	792,000,000.00

## 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，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司及全资子公司安徽昊帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”、“子公司”）设立了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。

公司及子公司于 2023 年 7 月分别与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、中信银行股份有限公司苏州分行及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》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为增加公司募集资金的存储收益，安徽昊帆于 2024 年 5 月开立了 1 个募集资金现金管理专用结算账户，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
1	昊帆生物	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	530079465004	活期存款	150,054,500.21

序号	公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
2	安徽昊帆	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	549579538917	活期存款	107,763,208.77
3	安徽昊帆	招商银行股份有限公司苏州新区支行	512913705110707	活期存款	2,489,822.93
4	昊帆生物	中国工商银行股份有限公司木渎支行	1102026319000888883	活期存款	6,117,155.34
5	昊帆生物	中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行	8112001012100741132	活期存款	851.29
6	安徽昊帆	宁波银行苏州高新技术产业开发区支行	86021110000238791	活期存款	7,367.36
合计					266,432,905.90

注：宁波银行苏州高新技术产业开发区支行 86021110000238791 账户系募集资金现金管理专用结算账户。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金现金管理余额如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	金额
中国工商银行股份有限公司木渎支行	定期存款	封闭型	200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司木渎支行	定期存款	封闭型	157,000,000.00
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	封闭型	200,000,000.00
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	封闭型	150,000,000.00
宁波银行苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	封闭型	40,000,000.00
宁波银行苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	封闭型	45,000,000.00
合计			792,000,000.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为 18,227.53 万元，其中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 15,905.77 万元，预先支付发行费用的金额为 2,321.76 万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。上述募集资金置换事项于 2023 年度实施完成。

#### （四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。为了更好地提高资金使用效率，公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，并于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将闲置募集资金现金管理额度由原来的不超过 8 亿元增加至 10.5 亿元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 79,200.00 万元。

#### （六）使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 15,300.00 万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。上述超募资金永久补充流动资金事项于 2023 年度实施完成。

#### 四、变更募投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

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024年8月28日

## 附表

## 募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

单位：万元

募集资金总额				182,736.00	本年度投入募集资金总额	2,412.53				
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额	62,135.89				
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00						
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.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）	否	25,000.00	25,000.00	527.43	10,678.36	42.71%	2025年12月	不适用	不适用	否
2.年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目	否	54,500.00	54,500.00	1,792.45	9,701.12	17.80%	2025年6月	不适用	不适用	否
3.多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目	否	10,000.00	10,000.00	92.66	1,456.41	14.56%	2025年12月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

<b>承诺投资项目小计</b>		<b>114,500.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>2,412.53</b>	<b>46,835.89</b>					
超募资金投向										
1.补充流动资金	否	15,300.00	15,300.00	-	15,300.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2.暂未确定用途的超募资金	否	35,738.87	35,738.87	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>51,038.87</b>	<b>51,038.87</b>	<b>-</b>	<b>15,300.00</b>					
<b>合计</b>		<b>165,538.87</b>	<b>165,538.87</b>	<b>2,412.53</b>	<b>62,135.89</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额 51,038.87 万元，已使用 15,300.00 万元用于补充流动资金，剩余 35,738.87 万元尚未确定用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为 18,227.53 万元，其中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 15,905.77 万元，预先支付发行费用的金额为 2,321.76 万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。上述募集资金置换事项已于 2023 年度实施完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含资金产生的利息收入）合计 105,843.29 万元。其中购买银行定									

	期存款、结构性存款等现金管理余额 79,200.00 万元，剩余募集资金余额合计 26,643.29 万元存放在募集资金专户和现金管理专用结算账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。