

科兴生物制药股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00 元，扣除发行费用 114,608,529.84 元，募集资金净额为 994,640,919.16 元。

上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2020 年 12 月 7 日出具大华验字[2020]000752 号《验资报告》。

本年度募投项目累计投入募集资金 35,723,300.23 元，扣除手续费的利息收入净额为 584,293.53 元，因此，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金实际余额为 959,501,912.46 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，按规定要求管理和使用募集资金。

公司于2020年12月8日分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额
平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	15826541230091	213,463,698.15
中国建设银行股份有限公司深圳振华支行	44250100003209181818	177,142,110.83
招商银行股份有限公司深圳宝安支行	531902250710503	180,109,383.47
中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000021219200762693	167,486,187.41
中国银行股份有限公司前海蛇口分行	777074138676	149,969,272.41
中国光大银行深圳深南东路支行	78210180803821066	50,319,098.33
中国银行股份有限公司章丘支行	211742709194	21,012,161.86
合计		959,501,912.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，公司已预先利用自筹资金投入募投项目，截止2020年12月31日尚未置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司 2020 年第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 5.5 亿元（含 5.5 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金进行现金管理。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，科兴制药公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告[2012]44 号）及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了科兴制药公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使

用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网公告附件

(一)《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;

(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《科兴生物制药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额		99,464.09		本年度投入募集资金总额		3,572.33						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		3,572.33						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
药物生产基地改扩建项目	无	23,029.00	23,029.00	23,029.00	296.18	296.18	-22,732.82	1.29	2024 年	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	无	34,746.24	34,746.24	34,746.24	7.26	7.26	-34,738.98	0.02	不适用	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	无	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	-2,100.00	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	39,588.86	39,588.86	39,588.86	3,268.88	3,268.88	-36,319.98	8.26	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	99,464.09	99,464.09	99,464.09	3,572.33	3,572.33	-95,891.76	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位之前，公司已预先利用自筹资金投入募投项目，截止 2020 年 12 月 31 日尚未置换、尚未出具募集资金置换报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司 2020 年第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 5.5 亿元（含 5.5 亿）的部分闲置募集资金及最高余额不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。											

	效。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金进行投资。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
项目实施募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用