

## 科兴生物制药股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况，报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金情况

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，扣除承销保荐等发行费用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》。

#### 2、募集资金使用及结余情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《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日分别与中信建投证券股份有限公司（以下简称“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》，于2021年6月21日与华夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资子

公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。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、发行人子公司、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。上述协议截至2023年6月30日均履行正常。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币149,994,729.75元,募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:元

项目	募集资金使用情况
募集资金总额	1,109,249,449.00
减:发行费用	114,608,529.84
募集资金净额	994,640,919.16
减:募投项目累计投入金额	707,411,529.46
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	160,000,000.00
加:银行利息收入扣手续费净额	22,765,340.05
截至2023年6月30日募集资金余额	149,994,729.75

截至2023年6月30日,公司及子公司募集资金的存储情况(含募集资金理财产品专用结算账户)列示如下:

单位:元

开户主体	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
科兴生物制药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳振华支行	44250100003209181818	180,000,000.00	12,965,410.74	活期
	中国光大银行股份有限公司深圳深南东路支行	78210180803821066	50,290,000.00	12,722,974.95	活期
		78210180800880211	-	-	活期
	招商银行股份有限公司深圳宝安支行	531902250710503	179,999,600.00	120,759,133.34	活期
	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000021219200762693	167,462,350.00	595,211.84	活期
	中国银行股份有限公司章丘支行	211742709194	21,000,000.00	-	已注销
	平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	15826541230091	246,000,000.00	-	已注销
		777074138676	149,888,569.16	-	已注销

开户主体	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	743274550685	-	-	活期
深圳科兴药业有限公司	华夏银行深圳科技园支行	10879000000169037	-	2,951,998.88	活期
合计			994,640,519.16	149,994,729.75	/

注：

1、华夏银行深圳科技园支行于2021年7月5日收到招商银行股份有限公司深圳宝安支行转款5,000万元，用于研发中心升级建设项目；

2、深圳科兴药业华夏银行深圳科技园支行2023年6月30日募集资金余额包含“七天通知存款”2,679,341.07元，存放于该募集资金专户下的虚拟子账户（账号：10879000000171375）。

3、中国光大银行深圳深南东路支行（账号：78210180800880211）、中国银行股份有限公司前海蛇口分行（账号：743274550685）为公司开立的募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。

4、平安银行股份有限公司深圳时代金融支行15826541230091、中国银行股份有限公司前海蛇口分行777074138676及中国银行股份有限公司章丘支行211742709194因募投项目已结项，公司对上述三个募集资金专户予以注销。

5、深圳科兴药业华夏银行深圳科技园支行“七天通知存款户”10879000000205534（虚拟子账户）于2023年5月12日募集资金转入500,000.00元，2023年5月23日赎回500,304.03元（含收益）并转回募集户后注销。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### 1、募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

### 2、前次募集资金变更情况

截至2023年6月30日，公司不存在募投项目变更的情况。

### 3、前次募投项目先期投入及置换情况

2021年4月22日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以55,731,551.47元募集资金置换预先投入的自有资金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华核字[2021]005285号）《科兴生物制药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》。监事会、独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司亦发表了核查意见。

截至2023年6月30日，公司已将募集资金55,731,551.47元置换预先投入的自

有资金。

#### 4、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 6、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，2020年12月21日本公司召开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，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2021年12月28日，本公司召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十六次会议，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投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4亿元（含4亿）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年1月4日，本公司召开第二届董事会第四次会议、第二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3亿元（含3亿）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。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

截至2023年6月30日，本公司对募集资金的使用严格遵照《募集资金管理制

度》及《募集资金专户存储三方监管协议》等的约定执行。

截至2023年6月30日，公司募集资金购买理财产品的余额为16,000万元，期末理财产品具体情况如下：

单位：万元

开户单位	开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
科兴生物制药股份有限公司	光大银行深圳深南东路支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品3471	结构性存款	3,000.00	2023/6/25	2023/9/25
	光大银行深圳深南东路支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品329	结构性存款	3,000.00	2023/5/23	2023/8/23
	中国银行前海蛇口分行	对公结构性存款20231950	结构性存款	10,000.00	2023/6/21	2023/7/31

#### 7、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### 8、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### 9、节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 10、募集资金使用的其他情况

(1) 公司于2021年6月7日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意研发中心升级建设项目新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业，新增实施地点广东省深圳市，并采用无息借款方式向深圳科兴药业提供募集资金，借款额度不超过人民币5,000万元。具体变更情况如下：

项目名称	变更前	变更后
	实施主体：公司	实施主体：公司

研发中心升级建设项目	实施地点：山东省济南市	实施地点：山东省济南市、广东省深圳市
	-	实施主体：深圳科兴药业 实施地点：广东省深圳市

(2)公司于2023年6月30日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下，使用募集资金向深圳科兴药业提供总额不超过5,000万元的无息借款，专项用于推进募投项目的建设和实施。

(3)前次募集资金募投项目“补充流动资金”项目及“信息管理系统升级建设项目”均已结项，公司将上述募集资金专户的账户余额87.65万元（余额为利息收入和理财收益并扣除手续费金额）全部转至公司“研发中心升级建设项目”对应的募集资金专户。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### 1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见“附件 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“研发中心升级建设项目”主要用于研发实验室的建设及在研项目的开展，不直接产生收益。“信息管理系统升级建设项目”主要用于信息化管理平台的建设，不直接产生收益。“补充流动资金项目”主要用于满足日常生产经营的资金需求，不直接产生经济效益。

#### 3、未能实现承诺收益的说明

截至2023年6月30日，公司“药物生产基地改扩建项目”仍在建设中，尚未达到预定可使用状态，不存在未能实现承诺收益的情况。

### 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

科兴生物制药股份有限公司

2023年7月26日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		99,464.09			已累计使用募集资金总额		70,741.15			
变更用途的募集资金总额		-			各年度使用募集资金总额：					
					2020 年度		3,572.33			
变更用途的募集资金总额比例		-			2021 年度		54,047.32			
					2022 年度		9,984.19			
					2023 年 1-6 月		3,137.31			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	药物生产基地改扩建项目	药物生产基地改扩建项目	52,062.54	23,029.00	8,437.45	52,062.54	23,029.00	8,437.45	-14,591.55	2024 年
2	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	34,746.24	34,746.24	20,604.18	34,746.24	34,746.24	20,604.18	-14,142.06	不适用
3	信息管理系统升级建设项目	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	2,100.00	2,110.66	3,702.60	2,100.00	2,110.66	10.66	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	80,000.00	39,588.86	39,588.86	80,000.00	39,588.86	39,588.86	-	不适用
合计			170,511.38	99,464.09	70,741.15	170,511.38	99,464.09	70,741.15	-28,722.94	——



附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截至 2023 年 6 月 30 日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	药物生产基地改扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	研发中心升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	信息管理系统升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：“药物生产基地改扩建项目”仍在建设中，尚未达到预定可使用状态。