

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-070

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）董事会根据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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、公开发行 A 股股票募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
划入专户的募集资金	439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金	449,277,539.57
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	367,710,097.08
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金	81,567,442.49
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	602,648.13
加：闲置募集资金现金管理收益	15,617,378.47
2022年6月30日募集资金专户余额	6,927,125.80
加：闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2022年6月30日尚未使用募集资金余额	6,927,125.80

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号）同意注册，公司向不特定对象共计发行465万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币465,000,000元，扣除不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后，募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到账并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

截至2022年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
划入专户的募集资金	456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金	205,791,484.91
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	58,647,140.37

项目	金额
直接投入募投项目的金额	147,144,344.54
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	220,000,000.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,228,863.43
加：闲置募集资金现金管理收益	1,381,301.37
2022年6月30日募集资金专户余额	33,649,859.14
加：闲置募集资金进行现金管理余额	220,000,000.00
2022年6月30日尚未使用募集资金余额	253,649,859.14

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）公开发行 A 股股票募集资金存放和管理情况

博瑞医药连同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行开设账号为 89010078801100003376 和 75080122000307844 的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	投资项目	存储余额

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100003376	海外高端制剂药品生产项目	1,062,669.60
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000307844	泰兴原料药和制剂生产基地（一期）	5,864,456.20
合计			6,927,125.80

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

博瑞医药连同保荐机构与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设账号为 8112001013100888888 的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	投资项目	存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100888888	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	33,649,859.14
合计			33,649,859.14

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

1、公开发行 A 股股票

2022 年 1 月到 6 月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额 61,407,584.25 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 449,277,539.57 元。具体募集资金使用情况详见附表 1：公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 1 月到 6 月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额 205,791,484.91 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金

205,791,484.91 元。具体募集资金使用情况详见附表 2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,864.71 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2022 年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,737.64 万元，本次可置换金额为 5,864.71 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、公开发行 A 股股票

公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知

存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 220,000,000.00 元，详情如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	产品类型	产品名称	金额	期限	2022年6月30日余额
1	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10754期	8,000.00	90天	8,000.00
2	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10198期	4,000.00	30天	4,000.00
3	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单 (可转让可提前支取)	中信银行单位大额存单220045期	10,000.00	3年	10,000.00
合计				22,000.00		22,000.00

注：公司向中信银行股份有限公司苏州工业园区支行购买的3年期大额存单，系可转让可提前支取大额存单，提前支取则按活期利率计算利息。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、公开发行A股股票

截至2022年6月30日，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、公开发行A股股票

2020年5月12日，公司召开了2019年年度股东大会，会上审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后，自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根

据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户 32201560002327800000，由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 25 日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48 元，2020 年 10 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 43,686,094.04 元。2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 13,237,604.47 元。截至 2022 年 6 月 30 日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为 81,567,442.49 元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1：公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		521,110,000.00				本报告期投入募集资金总额	61,407,584.25				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	449,277,539.57				
累计变更用途的募集资金总额		不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用									
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	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											
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）	否	359,552,000.00	359,552,000.00	55,618,659.75	367,710,097.08	102.27	2021 年 12 月	-	-	不适用	否
海外高端制剂药品生产项目	否	80,432,638.77	80,432,638.77	5,788,924.50	81,567,442.49	101.41	2023 年 6 月	-	-	不适用	否
合计	-	439,984,638.77	439,984,638.77	61,407,584.25	449,277,539.57	102.11	-	-	-	不适用	-
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										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
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	截至 2022 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 元。 2022 年 1 月至 6 月用于现金管理的闲置募集资金最高余额为 0.00 元。
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
募集资金节余的金 额及形成原因	不适用
募集资金其他使用 情况	不适用

附表 2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		465,000,000.00				本报告期投入募集资金总额	205,791,484.91				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	205,791,484.91				
累计变更用途的募集资金总额		不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用									
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）	本报告期投入金额	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[注]	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	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											
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	否	456,831,179.25	456,831,179.25	205,791,484.91	205,791,484.91	45.05	2024年12月	-	-	不适用	否
合计	-	456,831,179.25	456,831,179.25	205,791,484.91	205,791,484.91	45.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

原因（分具体项目）	
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	截至 2022 年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,737.64 万元，可置换金额为 5,864.71 万元。
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	截至 2022 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 220,000,000.00 元。 2022 年 1 月至 6 月用于现金管理的闲置募集资金最高余额为 250,000,000.00 元。
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
募集资金节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