

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-076

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

### 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“公司”）编制的截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况专项报告如下：

#### 一、前次募集资金情况

##### （一）前次募集资金金额、资金到位时间

##### 1、公开发行A股股票募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会下发的《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》。

##### 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。

## （二）前次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，博瑞医药根据《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，结合博瑞医药的实际情况，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》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### 1、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，公司募集资金专户情况如下：

单位：万元

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	106.27
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）	586.45
合计			<b>692.71</b>

募集资金共 43,998.46 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计 44,927.75 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 0.00 万元，闲置募集资金现金管理收益 1,561.74 万元，取得利息收入扣除手续费净额 60.26 万元，故结余募集资金专户余额为 692.71 万元，闲置募集资金进行现金管理余额 0.00 万元，2022 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 692.71 万元。本前次募集资金使用报告除特别说明

外,所有数值保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

## 2、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

公司出于向不特定对象发行可转换公司债券之目的,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:万元

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)	3,364.99
合计			3,364.99

募集资金共45,683.12万元,截至2022年6月30日,公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计20,579.15万元,使用闲置募集资金进行现金管理22,000.00万元,闲置募集资金现金管理收益138.13万元,取得利息收入扣除手续费净额122.89万元,故结余募集资金专户余额为3,364.99万元,闲置募集资金进行现金管理余额22,000.00万元,2022年6月30日尚未使用募集资金余额25,364.99万元。本前次募集资金使用报告除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

#### 1、公开发行A股股票

公司前次募集资金承诺投资的项目为:泰兴原料药和制剂生产基地(一期)、海外高端制剂药品生产项目。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司前次募集资金承诺投资的项目为：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）项目。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

#### 1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明

#### 1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

### （四）募集资金投资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

2022 年 1 月 19 日，公司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投项目的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2022]E1005 号），认为公司管理层编制的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《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》的有关规定，与实际情况相符。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（六）前次募集资金永久补流情况说明

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生前次募集资金永久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，公司未发生前次募集资金永久补充流动资金的情况。

（七）募集资金投资项目增加实施主体和实施地点

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生增加实施主体和实施地点的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生增加实施主体和实施地点的情况。

（八）闲置募集资金情况说明

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。在上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。在上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，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金临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

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的情况如下：

单位：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 08220 期	8,000.00	90 天	0.00
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 08212 期	7,000.00	30 天	0.00
3	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 08729 期	7,000.00	30 天	0.00
4	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
5	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 09186 期	7,000.00	30 天	0.00
6	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 09640 期	7,000.00	31 天	0.00
7	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 09328 期	8,000.00	90 天	8,000.00
8	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
<b>合计</b>				<b>58,000.00</b>		<b>22,000.00</b>

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。

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

#### （九）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况说明

##### 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，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### 1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目尚未实现效益。

### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目尚未实现效益。

## 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与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。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

附件 1:

公开发行 A 股股票

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		52,111.00				本报告期投入募集资金总额	6,140.76				
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	44,927.75				
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	截止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	35,955.20	35,955.20	5,561.87	36,771.01	102.27	2021 年 12 月	-	-	不适用	否
海外高端制剂药品生产项目	否	8,043.26	8,043.26	578.89	8,156.74	101.41	2023 年 6 月	-	-	不适用	否
合计		43,998.46	43,998.46	6,140.76	44,927.75	102.11	-	-	-	不适用	否
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 万元。 2022 年 1 月至 6 月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为 0.00 万元
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

附件 2:

向不特定对象发行可转换公司债券

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		46,500.00				本报告期投入募集资金总额	20,579.15				
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	20,579.15				
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	截止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	45,683.12	45,683.12	20,579.15	20,579.15	45.05	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
合计		45,683.12	45,683.12	20,579.15	20,579.15	45.05	-	-	-	-	-
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										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年1月19日，公司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投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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，募集资金余额为人民币253,649,859.14元，其中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，剩余募集资金专户余额33,649,859.14元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：预计博瑞生物医药（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）项目于2024年12月部分达产，至2026年12月完全达产。