

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-006

上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332 号文），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额为人民币 726,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 73,735,099.95 元，公司实际募集资金净额为 652,764,900.05 元。

公司本次发行募集资金已于 2022 年 3 月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 25 日出具了信会师报字[2022]第 ZA10505 号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	726,500,000.00
减：承销费用	50,808,000.00
实际到账募集资金金额	675,692,000.00
减：募集资金投资项目累计使用金额	112,134,976.12
减：使用募集资金支付发行费用及税金	26,469,037.46
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	532,470,430.66
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	8,342,033.70
2022年12月31日募集资金应结存余额	12,959,589.46
2022年12月31日募集资金实际结存余额	38,499,109.88
差异[注]	25,539,520.42

注：经2022年6月15日公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间，使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般结算账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述差异系公司2022年已经使用自有资金支付暂未从募集资金账户置换划转至公司一般账户的金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理制度先后于2022年4月24日、2022年5月10日经本公司第一届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并于 2022 年 3 月，与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放与使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行名称	银行账号	2022 年 12 月 31 日余额
上海仁度生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003888	38,499,109.88
合计			38,499,109.88

注：除上述募集资金账户，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未到期的理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用。截至 2022 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付部分发行费用的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	自筹资金预先投入	置换预先投入自筹资金金额
1	精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目	45,500.94	4,672.12	4,672.12
2	营销网络建设项目	24,550.14	2,121.83	2,121.83
3	发行费用	7,373.51	375.29	375.29
	合计	77,424.59	7,169.24	7,169.24

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《上海仁度生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA14729 号）。针对上述事项公司于 2022 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司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以及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十次会议、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、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5.5 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、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 532,470,430.66 元，本年内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	收益率	收益类型
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多公司稳利 22JG6838 期(三层 看涨)人民币对公结构性存款	40,000.00	2022/4/26	2022/6/27	3.05%	保本浮动收益 型结构性存款
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多公司稳利 22JG7262 期(三层 看跌)人民币对公结构性存款	40,000.00	2022/7/7	2022/9/27	2.94%	保本浮动收益 型结构性存款
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多公司稳利 22JG7994 期(三层 看跌)人民币对公结构性存款	40,000.00	2022/11/2	2022/11/30	2.85%	保本浮动收益 型结构性存款
上海仁度生物科技 股份有限公司	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 151 期收益凭证产品	4,000.00	2022/8/15	2022/11/17	1.15%	宏源保本型收 益凭证
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多通知存款业务 B 类	14,050.00	2022/4/28	2022/7/28	2.10%	七天通知存款 协定利率
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多通知存款业务 B 类	30,700.00	2022/6/27	2022/7/28	2.10%	七天通知存款 协定利率
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多通知存款业务 B 类	13,550.00	2022/7/28	2022/8/11	2.10%	七天通知存款 协定利率
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多通知存款业务 B 类	9,507.00	2022/8/11	2022/11/3	2.10%	七天通知存款 协定利率
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多通知存款业务 B 类	39,900.00	2022/9/27	2022/11/1	2.10%	七天通知存款 协定利率

上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多通知存款业务 B 类	4,324.00	2022/11/3	2022/11/24	2.10%	七天通知存款 协定利率
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多通知存款业务 B 类	3,900.00	2022/11/17	2022/11/24	2.10%	七天通知存款 协定利率
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多通知存款业务 B 类	8,231.00	2022/11/24	2022/12/1	2.10%	七天通知存款 协定利率
截止 2022 年 12 月 31 日已到期现金管理金额小计			248,126.00				
上海仁度生物科技 股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈 系列【974】期	5,000.00	2022/11/3	2023/11/3	0.10%	中信证券保本 型收益凭证
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多公司稳利 22JG3917 期(3 个 月早鸟款)	40,000.00	2022/12/5	2023/3/6	2.80%	保本浮动收益 型结构性存款
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多公司稳利 22JG3916 期(1 个 月早鸟款)	8,000.00	2022/12/5	2023/1/5	2.80%	保本浮动收益 型结构性存款
上海仁度生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行张江 科技支行	利多多通知存款业务 B 类	247.04	2022/12/1	随存随取	2.10%	七天通知存款 协定利率
截止 2022 年 12 月 31 日未到期现金管理金额小计			53,247.04				
合计			301,409.04				

注：截止本报告出具日尚未赎回的产品收益率按照预期收益率列示。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年内，本公司不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

本年内，本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。

（七）节余募集资金使用情况

本年内，本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。

（八）募集资金使用的其他情况

本年内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月24日经董事会批准报出。

七、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制，如实反映了仁度生物2022年度募

集资金存放与使用情况。

八、保荐机构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：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》及仁度生物《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网公告附件

（一）《中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

（二）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海仁度生物科技股份有限公司

2022 年度

单位: 人民币万元

募集资金净额				65,276.49		本年度投入募集资金总额					11,213.50	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					11,213.50	
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 (如有)	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
精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目	不适用	45,500.94	45,500.94	45,500.94	6,669.37	6,669.37	-38,831.57	14.66%	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	不适用	24,550.14	24,550.14	24,550.14	4,544.13	4,544.13	-20,006.01	18.51%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	70,051.08	70,051.08	70,051.08	11,213.50	11,213.50	-58,837.58	16.01%				
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						

募集资金净额	65,276.49	本年度投入募集资金总额	11,213.50
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。		
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。		
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		

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。