

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-021

上海仁度生物科技股份有限公司

2023 年半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《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》及有关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2023 年半年度（或“报告期”）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。

上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10505 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至本报告期末，公司累计使用募集资金 14,371.01 万元，2023 年上半年度使用募集资金 3,157.51 万元；期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 48,989.37 万元，募集资金账户余额为 2,869.89 万元。募集资金具体使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	72,650.00
减：承销费用	5,080.80

实际到账募集资金金额	67,569.20
减：募集资金投资项目累计使用金额	14,371.01
减：使用募集资金支付发行费用及税金	2,646.90
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	48,989.37
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	1,307.97
截至本报告期末募集资金账户余额	2,869.89

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已按照《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》等相关法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》，本公司在银行开设了募集资金使用专户，对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，保证专款专项使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司于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“三方监管协议”），对公司、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详细约定。

（三）募集资金专户存储情况

截至本报告期末，公司募集资金专户余额情况如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	余额（万元）
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	2,869.89

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，截至本报告期末，公司未到期的理财产品情况详见“三、本报告期内募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本报告期内募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

关于公司2023年半年度募集资金实际使用情况，参见附表1：《募集资金使用情况对照表》。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,793.95 万元，以自筹资金支付部分发行费用为人民币 375.29 万元。公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于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）；保荐机构中国国际金融股份有限公司亦已出具核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，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。详见公司于 2023 年 4 月 26 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：2023-008）。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托机构	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	收益率	是否 赎回
上海浦东发展银行张江科技支行	利多多公司稳利 22JG3917 期	40,000.00	2022-12-5	2023-3-6	2.80%	是

上海浦东发展银行张江科技支行	利多多公司稳利22JG3916期	8,000.00	2022-12-5	2023-1-5	2.80%	是
上海浦东发展银行张江科技支行	利多多公司稳利23JG3143期	35,000.00	2023-3-27	2023-7-3	3.00%	否
中信证券股份有限公司	中信节节升系列2216期	8,000.00	2023-2-10	2023-5-15	2.57%	是
中信证券股份有限公司	中信信智安盈系列【974】期	5,000.00	2022-11-3	2023-11-3	0.10%	否
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	8,989.37	2023-6-29	随存随取	2.00%	否

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

截至本报告期末，不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还贷款情况。

（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

截至本报告期末，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）结余募集资金使用情况

截至本报告期末，不存在将募投结余资金用于其他募投或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至本报告期末，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

截至本报告期末，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

公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在违规披露和使用募集资金的情形。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023年8月1日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2023 年半年度

编制单位: 上海仁度生物科技股份有限公司
元

单位: 人民币; 万

募集资金净额				65,276.49		本年度投入募集资金总额				3,157.51		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				14,371.01		
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	1,481.09	8,150.46	37,350.48	17.91%	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	1,676.42	6,220.55	18,329.59	25.34%	不适用	不适用	不适用	否

募集资金净额				65,276.49		本年度投入募集资金总额				3,157.51	
合计	-	70,051.08	70,051.08	70,051.08	3,157.51	14,371.01	55,680.07	20.52%			
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				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。