

证券代码: 688293

证券简称: 奥浦迈

公告编号: 2024-046

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情 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。

根据《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦迈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〕1232号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,049.5082万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,510,944,779.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具

了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

2022年8月30日，公司募集资金账户初始存放金额152,259.06万元。截至2024年6月30日，公司募投项目累计支出为31,817.31万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额35,000.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）3,320.45万元，超募资金永久性补流30,000.00万元，使用超募资金回购股份4,660.59万元（不含交易佣金等交易费用），募集资金账户余额为51,096.83万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至2022年08月30日募集资金初始存放金额	152,259.06
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	1,850.14
3、加：收到的保荐承销费增值税	685.56
4、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	2,819.74
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	2,389.20
本年度利息收入扣除手续费净额	430.54
（2）累计收到理财收益	500.71
其中：以前年度收到理财收益	415.01
本年度收到理财收益	85.70
小计	3,320.45
5、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	31,817.31
其中：以前年度募投项目支出	30,177.01
本年度募投项目支出	1,640.30
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	35,000.00
（3）超募资金永久性补流	30,000.00
（4）超募资金回购股份（注1）	5,000.00
（5）节余募集资金永久补充流动资金（注2）	1,500.79
小计	103,318.10
截至2024年6月30日募集资金专户余额	51,096.83

注 1：截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金 5,000.00 万元用于股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,056,703 股，成交总金额合计 4,660.59 万元（不含交易佣金等交易费用）。其他未使用完毕的资金仍在公司回购专用证券账户中。

注 2：节余募集资金永久补充流动资金系①公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，2024 年 3 月，公司对该项目的募集资金账户办理注销。②2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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《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》等相关规定的要求制定《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海长乐支行	121935106510188	2022 年 8 月 30 日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	84,135.52	30,218.67	活期

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000907376324	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	8,123.54	345.01	活期
交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013005887838（注3）	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	10,000.00	已注销	活期
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160021413482	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	50,000.00	20,465.01	活期
招商银行股份有限公司上海长乐支行	121938304910287（注4）	不适用	上海奥浦迈生物工程有限公司		68.14	活期
合计				152,259.06	51,096.83	-

注3：公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕并于2024年3月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

注4：2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2024年7月，存放在招商银行股份有限公司上海长乐支行募集资金专户（银行账号：121938304910287）已完成注销手续，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。上述账户余额为截至2024年6月30日的余额。

（二）募集资金监管协议情况

2022年8月，公司分别与招商银行长乐支行、上海农商银行张江科技支行、交通银行上海张江支行、杭州银行科技支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2022年8月，公司与招商银行长乐支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司上海奥浦迈生物工程有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕并于2024年3月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2024年3月16

日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

截至2024年6月30日，除上述情况外，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本章节之“（一）募集资金管理情况”。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募投项目的资金使用情况。

公司2024年半年度募投项目资金使用情况详见“附表1 上海奥浦迈生物科技股份有限公司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。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在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。

为进一步提高募集资金使用效率，2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分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，使用最高不超过人民币90,000.00万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包

括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，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。同时董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同/协议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2024年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为35,000万元，其中结构性存款余额20,000万元，七天通知存款余额15,000万元。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率 (年化) %	收回本金	实际收益
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	6,000.00	2022-10-31	2023-1-30	2.950	6,000.00	44.13
上海农商银行鑫悦结构性存款	2,000.00	2022-11-4	2023-2-10	2.517	2,000.00	13.52
交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	5,000.00	2022-11-14	2023-2-13	2.750	5,000.00	34.28
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-2-6	2023-5-8	2.800	2,000.00	13.96
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	5,000.00	2023-2-7	2023-2-28	2.550	5,000.00	7.34
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 027 期（鑫和系列）	2,000.00	2023-2-17	2023-5-19	2.650	2,000.00	13.21
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-2-20	2023-5-22	2.800	2,000.00	13.96
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-3-1	2023-5-31	2.800	3,000.00	20.94
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-3-14	2023-6-13	2.800	3,000.00	20.94
招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款	5,000.00	2023-3-24	2023-3-31	2.550	5,000.00	2.45
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000.00	2023-4-10	2023-7-10	2.800	5,000.00	34.90
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000.00	2023-5-5	2023-8-4	2.800	5,000.00	34.90
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-5-30	2023-8-29	2.750	2,000.00	13.71
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	1,000.00	2023-6-9	2023-9-8	2.750	1,000.00	6.86
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 131 期（鑫和系列）	3,000.00	2023-7-3	2023-9-8	2.480	3,000.00	13.66
招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款	5,000.00	2023-6-30	2023-8-30	2.750	5,000.00	22.98
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	3,000.00	2023-8-24	2023-11-24	2.500	3,000.00	18.90
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-9-8	2023-12-8	2.500	3,000.00	18.70
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 202 期（鑫和系列）	3,000.00	2023-9-15	2023-12-15	2.480	3,000.00	18.55
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-9-28	2023-12-28	2.500	3,000.00	18.70
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2022-11-2	2023-2-1	2.950	2,000.00	14.71
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2022-11-16	2023-2-15	2.750	2,000.00	13.71
招商银行点金系列看跌三层区间 97 天结构性存款	5,000.00	2023-11-14	2024-2-19	2.500	5,000.00	33.22
上海农商银行公司结构性存款 2022 年第 284 期（鑫和系列）	2,800.00	2023-12-22	2024-3-22	2.380	2,800.00	16.61
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-12-26	2024-3-26	2.450	2,000.00	12.22
招商银行点金系列看涨三层区间 93 天结构性存款	3,000.00	2024-3-19	2024-6-20	2.450	3,000.00	18.73
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	5,000.00	2024-1-15	2024-1-22	2.680	5,000.00	2.57
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	5,000.00	2024-1-24	2024-1-31	2.450	5,000.00	2.35
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2024-1-5	2025-1-5	2.800	尚未到期	尚未到期
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	5,000.00	2024-1-29	2025-1-24	2.700	尚未到期	尚未到期
杭州银行“添利宝”结构性存款产品（注 5）	4,000.00	2024-1-31	2025-2-6	2.700	尚未到期	尚未到期
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	6,000.00	2024-2-29	2025-2-28	2.650	尚未到期	尚未到期
上海农商银行-公司结构性存款 2024 年第 092 期（鑫和系列）	2,000.00	2024-4-12	2024-7-12	2.400	尚未到期	尚未到期
招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,000.00	2024-6-13	2024-9-13	2.300	尚未到期	尚未到期

招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,000.00	2024-6-20	2024-9-20	2,300	尚未到期	尚未到期
七天通知存款（注 6）	15,000.00	2023-5-8	滚存	2,000	未赎回	未赎回
合计	129,800.00	—	—	—	94,800.00	500.71

注5：因2025年1月31日处于法定节假日期间，故产品到期日做对应顺延。

注6：上述七天通知存款已于2024年7月赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在超募资金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。

报告期内，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。

2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2024年7月，公司已办理完毕招商银行股份有限公司上海长乐支行的募集资金账户（银行账号：121938304910287）的注销手续，同时将节余募集资金及部分利息（含银行利息收入、现金管理收益等）转出用于永久补充流动资金。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储四方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2024年7月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

（八）募集资金使用的其他情况。

2023年10月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并将在未来合适的时机用于员工持股计划及/或股权激励，本次回购股份的价格不超过人民币68.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2024年6月30日，公司累计从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金5,000.00万元用于股份回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,056,703股，占公司目前总股本114,772,460股的比例为0.9207%，最高成交价为58.00元/股，最低成交价为29.88元/股，实际使用超募资金成交总金额46,605,916.14元（不含交易佣金等交易费用），目前公司回购专用证券账户尚有余额3,393,352.75元（存在差额的主要原因系回购专用证券账户中的利息与交易费用）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，公司已按《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2024 年半年度

单位: 万元

募集资金总额				151,094.48 (注 7)		本年度投入募集资金总额					5,265.11	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					66,817.31	
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
奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台	/	32,143.00		32,143.00	958.47	15,933.81	-16,209.19 (注 8)	49.57	2023.12	不适用	不适用	否
奥浦迈细胞培养研发中心项目	/	8,123.54		8,123.54	681.82	5,883.50	-2,240.04	72.43	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	/	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	/	100,827.94		100,827.94	3,624.82	35,000.00	-65,827.94	34.71	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	151,094.48		151,094.48	5,265.11	66,817.31	-84,277.17	/	/	/	/	/
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	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 2024 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 35,000.00 万元。具体内容详见本报告“三、（四）”
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	2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。2024 年 7 月，公司已办理完毕招商银行股份有限公司上海长乐支行的募集资金账户（银行账号：121938304910287）的注销手续，同时将节余募集资金及部分利息（含银行利息收入、现金管理收益等）转用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金 5,000.00 万元用于股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,056,703 股，成交总金额合计 4,660.59 万元（不含交易佣金等交易费用，目前公司回购专用证券账户尚有余额 3,393,352.75 元（存在差额的主要原因系回购专用证券账户中的利息与交易费用）。

注 7：本表中募集资金总额数据为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 8：2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2024 年 7 月，公司已完成上述项目存放于招商银行股份有限公司上海长乐支行募集资金专户（银行账号：121938304910287）的账户注销手续，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 7 月 26 日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。上述节余金额差异主要原因系募集账户注销时产生的利息收入所致。