

成都欧林生物科技股份有限公司**2021 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。

一、募集资金基本情况**（一）募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林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【2021】1397号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股 40,530,000.00 股，发行价为每股人民币 9.88 元。本次募集资金总额为人民币 400,436,400.00 元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币 41,599,126.62 元（含税），募集资金净额为人民币 358,837,273.38 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 2 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 3 日出具了勤信验字【2021】第 0028 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

项目	余额（元）
实际收到的募集资金金额	371,805,852.00
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	4,377,235.44
减：募集资金置换	15,741,231.62
减：募投项目支出	9,666,715.00
减：闲置募集资金购买理财产品及大额存单	230,000,000.00
减：支付发行费用	6,497,325.70
募集资金专户余额	114,277,815.12

2021 年，公司实际使用募集资金（含银行理财）261,905,272.32 元，其中投入募集资金投资项目的金额（含置换金额）为 19,986,883.00 元，收到的投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,377,235.44 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 114,277,815.12 元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已按照《上海证券交易所股票科创板上市规则》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金专户存储情况

2021 年 6 月 2 日，公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储监管情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户银行	账号	资金用途	账户余额 (元)
招商银行股份有限公司成都分行 锦江支行	128905519410703	重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	106,829,325.47
兴业银行股份有限公司成都分行 新华大道支行	431110100100281282	疫苗临床研究项目	7,448,489.65
合计			114,277,815.12

注：上表金额不包括截止 2021 年 12 月 31 日公司未到期的 23,000 万元银行理财。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司向社公开发行人人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为15,741,231.62元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币30,000万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益349.68万元，到期产品已赎回。截至2021年12月31日，未到期的理财产品余额为2.30亿元。

（五）募集资金使用的其他情况

2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、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

我们认为，贵公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况。

七、保荐机构对公司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

英大证券核查后认为：欧林生物 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				35,883.73		本年度投入募集资金总额					1,998.69	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,998.69	
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
疫苗临床研究项目	不适用	64,253.56	23,845.39	23,845.39	532.69	532.69	-23,312.70	2.23	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	不适用	12,038.34	12,038.34	12,038.34	1,466.00	1,466.00	-10,572.34	12.18	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	76,291.90	35,883.73	35,883.73	1,998.69	1,998.69	-33,885.04	5.57	-	-	-	-
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	2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为15,741,231.62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	2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
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	无
募集资金其他使用情况	2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。