

## **华熙生物科技股份有限公司 2020 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 募集资金基本情况

#### (一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，每股面值 1 元，发行价为 47.79 元/股，增加股本 49,562,556 股。

截至 2019 年 10 月 30 日，本公司募集资金总额为 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币 92,660,000.00 元，本公司于 2019 年 10 月 30 日实收募集资金款项为 2,275,934,551.24 元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后，募集资金净额为 2,248,954,425.00 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》验证。

#### (二)募集资金使用情况及结余情况

##### (1) 截止 2020 年 6 月 30 日募集资金结余情况

项目	金额（元）
2019年12月31日实际募集资金余额	2,263,737,611.35
减：2020年1-6月直接投入募投项目总额	154,877,955.51
减：置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	95,196,321.42
减：置换已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用	26,980,126.24
减：2020年1-6月手续费支出	1,115.00
加：2020年1-6月利息及理财收入	23,425,235.38
2020年6月30日余额	2,010,107,328.56

## （2）募集资金使用情况

①2019年度以募集资金直接投入募投项目 17,673,676.78 元；2020年1-6月以募集资金直接投入募投项目 154,877,955.51 元，置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目 95,196,321.42 元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目 267,747,953.71 元。

②截止2020年6月30日，募集资金余额 2,010,107,328.56 元，其中银行存款 760,107,328.56 元，购买的结构性存款 650,000,000.00 元，保本理财产品 600,000,000.00 元。

## 二、 募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司及其实施募集资金投资项目的子公司已于2019年10月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

## (二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京农村商业银行股份有限公司建国门支行	1803000103000009210	专用存款账户	748,222,051.28
大连银行股份有限公司北京丰台支行	115126000000096	专用存款账户	334,185,637.40
北京银行东长安街支行	20000041791400030773476	专用存款账户	927,699,639.88
<b>合 计</b>			<b>2,010,107,328.56</b>

注：

- 1、存储于北京农村商业银行股份有限公司建国门支行的款项中，6 亿资金购买了保本浮动收益产品“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天；剩余资金以活期存款形式存储在专用账户中；
- 2、存储于大连银行股份有限公司北京丰台支行的款项，全部以活期存款形式存储在专用账户中；
- 3、存储于北京银行东长安街支行的款项中，6.5 亿资金购买了保本浮动收益型结构性存款；剩余资金以活期存款形式存储在专用账户中。

## 三、 2020 年上半年募集资金的实际使用情况

### (一)募投项目的资金使用情况

2020 年上半年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

2020 年 4 月 28 日公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用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 9,519.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 28 日出具的致同专字(2020)第 110ZA4095 号《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,519.63 万元。公司已完成使用募集

资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,519.63 万元。

### (三)增加研发中心募投项目实施地点的情况

2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加华熙生物研发中心提升改造项目实施地点的议案》，同意增加上海作为华熙生物研发中心提升改造项目实施地点，具体由华熙生物上海自由贸易试验区分公司实施。除增加上海作为实施地点、具体由上海自贸区分公司实施外，研发中心募投项目的实施主体、投资总额、拟使用募集资金金额等不存在变化，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 12 月 13 日公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过 15 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该 15 亿人民币额度可循环滚动使用。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

截止 2020 年 6 月 30 日公司尚未赎回的结构性存款及保本理财合计 1,250,000,000.00 元，具体情况如下：

单位:人民币元

合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起止期限	预计年化收益率	截至 2020 年 6 月 30 日状态	到期收益
-------	------	------	----	------	---------	----------------------	------

北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2019/12/23 - 2020/02/21	3.55%	已赎回	1,167,123.29
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2019/12/23 - 2020/03/23	3.65%	已赎回	910,000.00
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	500,000,000.00	2019/12/23 - 2020/02/03	3.50%	已赎回	2,013,698.63
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/02/21 -2020/03/27	3.50%	已赎回	1,006,849.32
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/02/21 -2020/04/21	3.55%	已赎回	1,750,684.93
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	250,000,000.00	2020/02/21 -2020/05/15	3.65%	已赎回	2,071,232.88
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2020/03/25 -2020/04/29	3.30%	已赎回	316,438.36
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/03/30 -2020/05/07	3.30%	已赎回	1,030,684.93
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/04/22 -2020/05/27	3.30%	已赎回	949,315.07
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020/04/29 -2020/06/03	3.30%	已赎回	158,219.18
北京银行	北京银行对公客户人民币结	保本浮动收益	300,000,000.00	2020/05/07 -2020/08/0	3.45%	正在履行	—

	结构性存款	型		7			
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	250,000,000.00	2020/05/19 -2020/06/23	3.30%	已赎回	791,095.89
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/05/27 -2020/07/02	3.30%	正在履行	—
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020/06/03 -2020/07/08	3.30%	正在履行	—
北京农商行	“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天	保本浮动收益	550,000,000.00	2020/02/25 -2020/04/28	2.60%	已赎回	2,468,219.18
北京农商行	“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天	保本浮动收益	500,000,000.00	2020/05/08 -2020/07/10	2.30%	正在履行	—
北京农商行	“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天	保本浮动收益	50,000,000.00	2020/05/29 -2020/07/31	2.30%	正在履行	—
北京农商行	“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天	保本浮动收益	50,000,000.00	2020/06/09 -2020/08/11	2.30%	正在履行	—
合计							14,633,561.66

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资

金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2020年08月26日

附表 1:

## 2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额（已扣除券商承销费及其他发行费用）		2,248,954,425.00		本年度投入募集资金总额（注 3）							165,843,144.81	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							267,747,953.71	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
华熙生物研发中心提升改造项目	否	400,669,000.00	400,669,000.00	400,669,000.00	35,675,210.17	69,921,164.94	-330,747,835.06	17.45%	不适用 (注 1)	不适用 (注 2)	不适用	否

华熙天津透明质酸钠及相关项目	否	1,106,924,300.00	1,106,924,300.00	1,106,924,300.00	128,974,614.64	193,596,578.81	-913,327,721.19	17.49%	2021年6月	不适用	不适用	否
华熙生物生命健康产业园项目	否	741,361,125.00	741,361,125.00	741,361,125.00	1,193,320.00	4,230,209.96	-737,130,915.04	0.57%	2023年第二季度	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>2,248,954,425.00</b>	<b>2,248,954,425.00</b>	<b>2,248,954,425.00</b>	<b>165,843,144.81</b>	<b>267,747,953.71</b>	<b>-1,981,206,471.29</b>	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					详见注4							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
增加研发中心募投项目实施地点的情况					本公司于2020年4月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加华熙生物研发中心提升改造项目实施地点的议案》，同意增加上海作为华熙生物研发中心提升改造项目实施地点，具体由华熙生物上海自由贸易试验区分公司实施。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告“三、2020年上半年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					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告“三、2020年上半年募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							

募集资金其他使用情况	无
------------	---

注：

1、华熙生物研发中心提升改造项目非新建项目，一直处于使用状态。

2、华熙生物研发中心提升改造项目，目的为进一步加强基础研究及新产品研究，在产业链上游巩固技术优势，产业链下游扩大行业应用，不断增加公司的技术储备、产品储备，从而保证公司的科技力、产品力、市场力，间接提升公司的长远盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。

3、2020年上半年投入募集资金总额包括以募集资金置换的2020年度以自筹资金投入的10,965,189.30元。

4、募集资金使用未达计划进度原因（分项目）：

(1)华熙生物研发中心提升改造项目

公司重视在生物活性物领域新物质的探索、不断迭代交联技术及多糖类、氨基酸类药械产品的研发、积极跟进生物科技护肤的最新趋势，为确保研发方向符合公司战略诉求，并满足瞬息万变的行业发展需求，公司对未来研发体系的建设作了全面梳理，并建立和完善各个细分领域研究工作室，导致提升改造进度延后；另受新冠肺炎疫情的影响，部分设备采购、安装工作进度有所延后。根据研发中心提升改造项目当前实际情况，经审慎论证，预计项目实施周期将延长至2023年6月。目前济南研发中心和上海研发中心的研发工作在有序开展中。

(2)华熙天津透明质酸钠及相关项目

由于政府部门城市建设规划需要，变更项目用地的土地性质，致使不动产权证书（国有建设用地使用权）获取时间较预期延长，进而影响施工许可证的申请办理，导致工程开工时间延后；同时公司优化生产工艺进行部分设计变更，且项目地块靠近海边，需对地基进行额外打桩处理以及新冠肺炎疫情带来的多方面影响，导致项目实施周期延长。基于以上原因，华熙天津透明质酸钠及相关项目整体建设进度有所延后，经审慎论证，预计2021年6月底可达到预定可使用状态。

(3)华熙生物生命健康产业园项目

公司对该项目进行了前期规划设计的优化，使得项目动工时间延后；另外，由于项目土建围护结构需在大型设备进场后配合施工，受新冠肺炎疫情的影响，项目所需进口设备的订货周期有所延长、进场日期延后，导致项目土建施工期有所延长。基于以上原因，华熙生物生命健康产业园项目整体建设进度有所延后，经审慎论证，预计2023年第二季度达到预定可使用状态。

