

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2023-033

广州安必平医药科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2023年3月31日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药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〔2020〕1489号），广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，每股发行价格30.56元，新股发行募集资金总额为71,327.04万元，扣除发行费用7,332.49万元（不含增值税）后，募集资金净额为63,994.55万元。

上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5523号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602090729200396078	133,147,584.91	3,000,356.36	-
广发银行股份有限公司广州分行	9550880218297800265	150,000,000.00	3,456,844.66	-
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147090109327401	190,898,700.00	1,738,026.11	-
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120907471810402	78,720,000.00	-	-
中国银行股份有限公司广州开发区分行	667873537223	87,179,245.39	957,418.64	-
中国建设银行股份有限公司广州黄埔支行	44050147090100001377	-	307,409.20	-
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090729200472322	-	68,701.54	-
合计	-	639,945,530.30	9,528,756.51	-

注：本次募集资金净额为63,994.55万元，截止2023年3月31日剩余资金总额19,007.88万元，其中募集资金专户余额为952.88万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,055.00万元。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为63,994.55万元。按照募集资金用途，计划用于“研发生产基地建设项目”、“营销服务网络升级建设项目”、“病理数字化和智能化应用开发项目”、“基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”以及“永久补充流动资金”，项目投资总额为54,215.14万元。

截至2023年3月31日，实际已投入资金47,132.80万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2020年9月2日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先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人民币8,296.50万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币425.13万元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币8,721.63万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州安必平医药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的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5768号）。具体内容详见公司2020年9月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药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及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-002）。

截至2023年3月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销服务网络升级建设项目、病理数字化和智能化应用开发项目、基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目作为公司研发和营销能力建设项目，不直接产生效益，无法单独核算效益。项目主要是为了提高公司研发和营销能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，故不单独核算效益。

前次募集资金用于永久补充流动资金主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力，故不单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2020 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时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的正常实施情况下，使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

2021 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

2022 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投

资计划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 18,055.00 万元，具体情况如下：

开户银行	产品名称	类型	投资金额（元）	购买日	到期日	是否赎回
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22004 号收益凭证	保本浮动收益	10,550,000.00	2022/8/2	2023/5/8	否
中信证券股份有限公司	SPC625-中信证券股份有限公司固收安享系列 153 期收益凭证	保本浮动收益	30,000,000.00	2022/7/8	2023/7/10	否
中信证券股份有限公司	SPC624-中信证券股份有限公司固收安享系列 152 期收益凭证	保本浮动收益	10,000,000.00	2022/7/8	2023/7/10	否
中国银行广州科学城支行	105212389700-单位人民币三年 CD-9	可转让大额存单	50,000,000.00	2022/7/11	2025/7/11	否
中信银行广州海珠支行	中信银行单位大额存单 210010 期	可转让大额存单	20,000,000.00	2022/7/20	2024/1/4	否
中国银行广州科学城支行	105212354200-单位人民币三年 CD-4	可转让大额存单	10,000,000.00	2022/11/18	2025/11/18	否
中国银行广州科学城支行	105212354200-单位人民币三年 CD-4	可转让大额存单	10,000,000.00	2022/11/18	2025/11/18	否
招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	CMBC20220110	可转让大额存单	10,000,000.00	2022/12/9	2025/1/27	否
招商银行股份有限公司	CMBC20220110	可转让	10,000,000.00	2022/12/9	2025/1/27	否

限公司广州珠江新城支行		大 额 存 单				
招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	CMBC20220337	可 转 让 大 额 存 单	10,000,000.00	2022/12/12	2025/3/21	否
招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	CMBC20230148	可 转 让 大 额 存 单	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10	否
合 计			180,550,000.00	-	-	

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

2022年8月31日，公司将募集资金投资项目“营销服务网络升级建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余913.85万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司2022年9月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于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》（公告编号：2022-038）。

2022年12月31日，公司将募集资金投资项目“研发生产基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司预计节余713.63万元用于永久补充公司流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。具体内容详见公司2023年1月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于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》（公告编号：2023-002）。

截至2023年3月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金37,605.32万元，募集资金专户累计存款利息收入2,147.74万元，累计支付银行手续费1.61万元，使用募集资金永久补充流动资金共计人民币9,527.48万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,055.00万元，募集资金专户余额为952.88万元。

九、前次募集资金使用的其他情况

（一）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年9月5日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三

次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资建设“基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”，预计投资额 3,675.00 万元，拟全部使用超募资金投资建设。具体内容详见公司 2022 年 9 月 6 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-039）。

2022 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资建设“病理数字化和智能化应用开发项目”，预计投资额 6,350.00 万元，其中拟使用超募资金 4,300.00 万元。具体内容详见公司 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-042）。

（二）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 10 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 7,900.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。2020 年 11 月 6 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过以上议案。具体内容详见公司 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十一、结论

董事会认为,本公司按首次公开发行并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表
截止 2023 年 3 月 31 日

编制单位: 广州安必平医药科技股份有限公司

单位: 人民币 万元

募集资金总额			63,994.55			已累计投入募集资金总额			47,132.80	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			47,132.80	
变更用途的募集资金总额比例			-			2020 年			18,267.83	
						2021 年			14,819.64	
						2022 年			10,958.23	
						2023 年 1-3 月			3,087.10	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 [注 1]	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	研发生产基地建设项目	研发生产基地建设项目	29,515.00	29,513.63	29,409.55	29,515.00	29,513.63	29,409.55	-104.08 [注 2]	2022 年 12 月
2	营销服务网络升级建设项目	营销服务网络升级建设项目	7,872.00	7,199.03	7,199.03	7,872.00	7,199.03	7,199.03	-	2022 年 8 月
3	永久补充流动资金	永久补充流动资金	-	9,527.48	9,527.48	-	9,527.48	9,527.48	-	

4	超募资金	病理数字化和智能化应用开发项目	-	4,300.00	339.78	-	4,300.00	339.78	-3,960.22 [注 3]	2025 年 8 月
		基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目	-	3,675.00	656.96	-	3,675.00	656.96	-3,018.04 [注 4]	2025 年 9 月
		超募资金	-	10,732.55	-	-	10,732.55	-		
合计		37,387.00	64,947.69	47,132.80	37,387.00	64,947.69	47,132.80	-		

[注 1]：募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要系公司将部分暂时闲置资金进行现金管理后的收益所得；

[注 2]：差额主要系已签合同待支付款项；

[注 3]：差额主要系项目尚未完成；

[注 4]：差额主要系项目尚未完成。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2023 年 3 月 31 日

编制单位: 广州安必平医药科技股份有限公司

单位: 人民币 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
1	研发生产基地建设项目	不适用	达产后年营业收入 47,411.00 万元	不适用	不适用	不适用	7,256.43	7,256.43	[注 1]
2	营销服务网络升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	病理数字化和智能化应用开发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]: 研发生产基地建设项目目前处于爬坡期, 达产后预计可实现年营业收入 47,411.00 万元。