



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临2021-036

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2021 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912号），同意上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）首次公开发行股票注册的注册申请。公司本次公开发行人民币普通股12,000万股，本次发行价格为人民币8.95元/股，募集资金总额为人民币107,400.00万元，扣除本次发行费用人民币9,967.61万元，募集资金净额为人民币97,432.39万元。上述募集资金已于2020年6月12日全部到位，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具普华永道中天验字(2020)第0502号验资报告。

（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额情况

截至2021年6月30日，募集资金账户余额为人民币60,155.90万元。本报告期使用募集资金人民币4,430.34万元，累计使用募集资金总额人民币29,698.77万元；本期永久补充流动资金人民币9,600万元，累计补充流动资金人民币9,600万元。明细见下表：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	107,400.00
减：发行有关费用	9,967.61
募集资金净额	97,432.39
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	29,698.77
减：累计补充流动资金	9,600.00
加：募集资金利息收入扣手续费净额	2,022.28
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	60,155.90



二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司根据《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别于2020年6月8日与中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行以及于2020年6月9日与平安银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2021年6月30日，上述三方监管协议均正常履行。

截至2021年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：

银行名称	银行账号	账户余额（万元）
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	455979787895	21,601.87
招商银行股份有限公司上海天山支行	121907535710633	14,596.15
平安银行股份有限公司上海分行	15062020060260	23,957.87
合计		60,155.90

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

本公司于2020年6月24日召开了第七届董事会第三次（临时）会议、第七届监事会第三次（临时）会议分别审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币22,830.50万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2020年6月24日出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司截至2020年6月19日止以自筹资金预先投



入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2020）第2763号）。保荐机构海通证券股份有限公司进行了核查并出具了《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在以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及投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于2021年6月22日召开了第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第九次（临时）会议分别审议通过了《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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用最高不超过人民币70,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单和收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-027）。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 0 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年3月25日，公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了《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人民币9,600万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资建设项目的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及



为控股子公司以外的对象提供财务资助。本公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。该事项已经公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。

（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2021年6月30日，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）结余募集资金使用情况

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。本公司对募集资金的进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十二日



附表 1:

上海复旦张江生物医药股份有限公司募集资金使用情况对照表
2021 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		97,432.39				本年度投入募集资金总额				4,430.34		
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额				29,698.77		
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
海姆泊芬美国注册项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	342.62	2,032.02	-20,967.98	8.83	2023 年	不适用	不适用	否
生物医药创新研发持续发展项目	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	4,087.72	9,827.46	-14,172.54	40.95	2023 年	不适用	不适用	否
收购泰州复旦张江少数股权项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	17,839.30	-160.70	99.11	2020 年	不适用	不适用	否
合计	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	4,430.34	29,698.78	-35,301.22	45.69	-	-	-	-

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	1、报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况； 2、公司于 2020 年 6 月 24 日召开了第七届董事会第三次（临时）会议和第七届监事会第三次（临时）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自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22,830.50 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2021 年 6 月 22 日召开了第七届董事会第九次（临时）会议和第七届监事会第九次（临时）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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，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人民币 9,600 万元用于永久补充流动资金。该议案已经公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用