

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2023-047

百奥泰生物制药股份有限公司

截止 2023 年 6 月 30 日

前次募集资金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》等有关规定，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）董事会对截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告说明如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额及到账情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制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]92 号）注册同意，公司公开发行人民币普通股 60,000,000 股，发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总额为人民币 1,965,600,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,876,199,783.70 元。上述募集资金已全部到位，并经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字第 61494123_G03 号验资报告验证。

（二）前次募集资金使用及结存情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为人民币 77,199,053.39 元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额，不包括期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额、暂时补充流动资金），明细见下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,965,600,000.00
减：发行有关费用	89,400,216.30
募集资金净额	1,876,199,783.70
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	1,361,452,299.73
其中：药物研发项目	1,065,882,668.01
营销网络建设项目	99,942,656.51
补充营运资金	195,626,975.21
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	430,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	92,451,569.42
减：暂时补充流动资金	100,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金余额	77,199,053.39

（三）前次募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额	截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金余额（人民币元）
中信银行股份有限公司广州分行	8110901012301091862	600,000,000.00	33,508,082.03
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801700000726	600,000,000.00	43,625,385.08
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120908667010704	690,369,811.32	65,586.28
合计		1,890,369,811.32	77,199,053.39

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况详见“附表一：前次募集

资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经 2021 年 9 月 13 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《百奥泰关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2021-038）。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经 2023 年 5 月 18 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《百奥泰关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2023-019）。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 3 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先投入募投项目的

自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第 61494123_G01 号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已完成了对预先投入募投项目自筹资金的置换。

（五）闲置募集资金的使用说明

公司于 2020 年 9 月 21 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 8 月 24 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 1 亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至 2022 年 8 月 19 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 1 亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至 2023 年 8 月 23 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2020 年 3 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了公司《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 16 亿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、通知存款等），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。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于 2021 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议，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 9 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)，自上一授权期限到期日（2021 年 3 月 18 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。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司董事会审议通过之日（2022 年 3 月 18 日）起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，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及追认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 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目

建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，同意追认在第一届董事会第三十三次会议授权公司使用募集资金进行现金管理的授权有效期届满后公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 430,000,000.00 元，具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额 (元)	认购日	到期日	预期收益率	收益 类型
1	招商银行股份有限公司广州开发区支行	挂钩黄金看跌三层区间	40,000,000.00	2023.04.07	2023.07.07	1.65%-3.00%	结构性存款
2	招商银行股份有限公司广州开发区支行	挂钩黄金看跌三层区间	120,000,000.00	2023.05.12	2023.08.11	1.65%-3.00%	结构性存款
3	中信银行股份有限公司广州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15530 期	130,000,000.00	2023.06.12	2023.9.11	1.05%-3.05%	结构性存款
4	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	利多多公司添利 23JG6054 期	20,000,000.00	2023.06.02	2023.12.20	0.20%-3.25%	结构性存款
5	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	利多多公司稳利 23JG3313 期	100,000,000.00	2023.06.26	2023.09.26	1.30%-3.00%	结构性存款
6	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	利多多公司稳利 23JG3313 期	20,000,000.00	2023.06.26	2023.09.26	1.30%-3.00%	结构性存款
合计			430,000,000.00				

（六）未使用完毕的前次募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司未使用完毕的募集资金为人民币 514,747,483.97 元，占募集资金净额的 27.44%。目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现收益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见“附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行了逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：			1,876,199,783.70			已累计使用募集资金总额：			1,361,452,299.73	
						各年度使用募集资金总额：			1,361,452,299.73	
						2020年：			759,020,832.14	
						2021年：			221,059,726.78	
变更用途的募集资金总额：-			1,040,130,000.00			2022年：			286,821,542.36	
变更用途的募集资金总额比例：-			55.44%			2023年1-6月：			94,550,198.45	
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	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	药物研发项目	药物研发项目	1,580,000,000.00	1,580,480,000.00	1,580,480,000.00	1,580,000,000.00	1,580,480,000.00	1,065,882,668.01	-514,597,331.99	不适用
2	营销网络建设项目	营销网络建设项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	99,942,656.51	-57,343.49	不适用
3	补充营运资金	补充营运资金	320,000,000.00	195,719,783.70	195,719,783.70	320,000,000.00	195,719,783.70	195,626,975.21	-92,808.49	不适用
合计			2,000,000,000.00	1,876,199,783.70	1,876,199,783.70	2,000,000,000.00	1,876,199,783.70	1,361,452,299.73	-514,747,483.97	

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	药物研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。