



## 三生国健药业（上海）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。

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规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2021 年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金的金额及到账时间

公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同意三生国健药业(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1217 号）注册同意，公开发行人民币普通股（A 股）股票 61,621,142 股，发行价为每股人民币 28.18 元，募集资金总额为人民币 1,736,483,781.56 元，扣除承销费以及其他发行费用（含

增值税)后,实际募集资金净额为人民币 1,634,428,187.64 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 60468439\_B01 号)。

## (二) 本报告期使用金额和结余金额情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,634,428,187.64
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	132,306,892.12
减:至报告期末投入募集资金项目的金额	308,217,719.04
减:至报告期末手续费支出	15,371.69
加:至报告期末利息收入	16,332,272.09
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	1,210,220,476.88

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《三生国健药业(上海)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限

公司上海张江支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司及子公司三生国健药业(苏州)有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及子公司上海晟国医药发展有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## (二) 募集资金的专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日,公司与子公司的募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额 (人民币元)
中国工商银行股份有限公司上海市浦东软件园支行	10010724290070 00680	641,599,906.42
招商银行股份有限公司上海张江支行	12190793201042 0	148,540,419.21
招商银行股份有限公司上海张江支行	12190793201022 1	99,506,897.05
中信银行股份有限公司上海大华锦绣支行	81102010141012 12713	108,289,231.59
招商银行股份有限公司上海张江支行	12190793201092 3	19,671,068.25
中信银行股份有限公司上海大华锦绣支行	81102010144012 12707	192,612,954.36
合计		1,210,220,476.88

## 三、2021 上半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

根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的募集资金投资项目和补充流动资金。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况见“附件 1：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

于 2020 年 11 月 5 日，本公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额共计人民币 132,306,892.12 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额共计人民币 12,288,885.44 元，合计使用募集资金人民币 144,595,777.56 元置换预先投入的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《三生国健药业（上海）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的专项鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60468439\_B06 号）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 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,投资相关产品情况

截止 2021 年 6 月 30 日,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2021 年 6 月 30 日,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

截止 2021 年 6 月 30 日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 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

截止 2021 年 6 月 30 日，公司已按证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交所发布的《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》及相关格式指引的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均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。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

## 附件 1

### 募集资金使用情况对照表

2021 上半年度

编制单位：三生国健药业（上海）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		163,442.82				本年度投入募集资金总额			12,015.56			
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			44,052.46			
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	截至期末投入进度(%)	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
							③=②-①	④=②/①				
抗体药物生产新建项目	否	130,677.77	65,000.00	65,000.00	587.53	1,022.54	-63,977.46	1.57	2024 年	不适用	不适用	否
抗肿瘤抗体药物的新药研发项目	否	46,768.30	20,000.00	20,000.00	1,312.06	5,438.87	-14,561.13	27.19	按项目研发临床进展确定	不适用	不适用	否
自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目	否	43,917.20	15,000.00	15,000.00	2,415.71	5,267.83	-9,732.17	35.12	按项目研发临床进展确定	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	42,961.59	12,442.82	12,442.82	12.06	1,841.84	-10,600.98	14.80	项目一期预定于 2022 年完成	不适用	不适用	否

创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目	否	22,951.10	20,000.00	20,000.00	7,688.20	18,253.27	-1,746.73	91.27	2022年	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	12,228.11	-18,771.89	39.45	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	318,275.96	163,442.82	163,442.82	12,015.56	44,052.46	-119,390.36	26.95	-	-	-	-
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				于2020年11月5日,本公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币132,306,892.12元,使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币12,288,885.44元,合计使用募集资金人民币144,595,777.56元置换预先投入的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截止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情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截止2021年6月30日,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				截止2021年6月30日,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				由于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况,对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。								