

## 前沿生物药业（南京）股份有限公司

### 2022年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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（2022修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《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》等相关法律法规的规定及要求，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”、“前沿生物”）董事会将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、实际募集资金基本情况

##### 1. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2020年9月11日出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2232号），本公司申请首次公开发行A股不超过89,960,000股。本公司实际公开发行人民币普通股（A股）89,960,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币20.50元，募集资金总额为人民币1,844,180,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币126,889,920.46元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,717,290,079.54元。上述募集资金于2020年10月22日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第2000756号验资报告。

##### 2. 募集资金使用及结余情况

截至2022年06月30日，公司募集资金专户为人民币481,378,030.62元，明细见下表：

项目名称	金额（人民币元）
募集资金净额	1,717,290,079.54
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	624,687,816.61

其中：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目	110,133,658.40
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	116,914,374.86
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	21,246,106.03
营销网络建设项目	54,230,509.25
补充流动资金	322,163,168.07
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	662,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	54,330,924.09
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金余额	484,933,187.02
减：开立保函而存入保证金账户（注 1）	3,555,156.40
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额	481,378,030.62

注（1）：截至2022年6月30日，本公司以募集资金人民币355.52万元开立保函而存储于保证金账户的情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	账号	余额
招商银行月牙湖支行	12590528511100015	3,540,000.00
招商银行月牙湖支行	125905285110406	15,156.40
合计		3,555,156.40

## 二、募集资金管理情况

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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《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》（上证发[2022]14号）以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》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。

本公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》截至2022年6月末均履行正常。

本公司分别在华泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行南京江宁开发区支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。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（2022年修订）》（证监

会公告[2022]15号)的相关规定,本公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

截至2022年06月30日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	账号	余额	备注
中信银行南京月牙湖支行	8110501012001599823	205,715,153.65	
中国银行南京江宁经济开发区支行	524871300179	8,265,566.15	
南京银行江宁支行	0178240000002814	3,913,186.72	
招商银行江宁支行	125905285110804	247,048,633.48	
招商银行江宁支行	125905285110605	11,082.21	
中国民生银行南京江宁支行	632427707	11,316.11	
江苏银行南京新街口支行	31140188000085305	6,871,919.03	
上海浦东发展银行南京江宁支行	93130078801100000921	8,829,024.35	
上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	93170078801700000233	708,725.86	理财专用账户
华泰证券股份有限公司	666810032828	3,423.06	理财专用账户
合计		481,378,030.62	

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司截至2022年06月30日募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。除此外,本公司未将募集资金用于其他用途。

#### 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年06月30日,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 3. 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,2021年10月15日本公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议,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》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下,公司将使用最高不超过人民币13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高,满足保本要求,流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限为自上一次授权期限到期日(2021年11月30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2022年06月30日，本公司在额度范围内滚动合计购买理财产品，取得到期收益人民币11,989,751.74元。

截至2022年06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662,000,000.00元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额（人民币元）	到期日	预计年化收益率
浦发银行 江宁开发区支行	公司稳利 22JG3563 期(3个月网点专属B款)	结构性存款	82,000,000	18/08/2022	3.1%或3.3%
浦发银行 江宁开发区支行	通知存款	通知存款	20,000,000	不适用	1.35%
浦发银行 南京江宁支行	通知存款	通知存款	15,000,000	不适用	1.35%
江苏银行 新街口支行	对公结构性存款 2022年第20期3个月A	结构性存款	20,000,000	31/08/2022	1.4%-3.4%
中信银行 月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09762期	结构性存款	45,000,000	20/08/2022	1.6%-3.45%
中信银行 月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10030期	结构性存款	200,000,000	31/08/2022	1.60%~3.42%
中国银行 江宁经济开发区支行	通知存款	通知存款	10,000,000	不适用	1.35%
中国银行 江宁经济开发区支行	对公结构性存款 20221684	结构性存款	60,000,000	02/09/2022	1.5%~4.41%
中国银行 江宁经济开发区支行	对公结构性存款 20221684	结构性存款	60,000,000	02/09/2022	1.5%~4.41%
中国银行 江宁经济开发区支行	对公结构性存款 20221067	结构性存款	100,000,000	23/08/2022	1.3%~3.41%
华泰证券	华泰聚益 22513 号 (沪深300)收益凭证	本金保障收益型凭证	25,000,000	05/07/2022	1.4%~7.9%
华泰证券	华泰证券聚益第 22009号(股指篮子)	本金保障收益型凭证	25,000,000	05/07/2022	1%~9.1%
合计			662,000,000		

除上述理财产品外，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理

财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

4. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年06月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

5. 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2022年06月30日，本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。

6. 节余募集资金使用情况

截至2022年06月30日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年06月30日，本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年06月30日，本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

董事会

2022年8月31日

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				1,717,290,079.54		本期投入募集资金总额						131,210,975.28	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						624,687,816.61	
变更用途的募集资金总额比例				-									
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)	本期投入金额	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	
1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目（一期）	无	134,950,000.00	134,950,000.00	134,950,000.00	11,303,119.91	110,133,658.40	-24,816,341.60	82	不适用	不适用	不适用	否	
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	无	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	10,221,720.23	116,914,374.86	-1,044,585,625.14	10	不适用	不适用	不适用	否	
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	无	46,900,000.00	46,900,000.00	46,900,000.00	-	21,246,106.03	-25,653,893.97	45	不适用	不适用	不适用	否	
营销网络建设项目	无	57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	550,000.00	54,230,509.25	-3,269,490.75	94	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	600,000,000.00	316,440,079.54	316,440,079.54	109,136,135.14	322,163,168.07	5,723,088.53	102	不适用	不适用	不适用	否	
合计		2,000,850,000.00	1,717,290,079.54	1,717,290,079.54	131,210,975.28	624,687,816.61	-1,092,602,262.93	36					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 2020 年 12 月 30 日，国家药品监督管理局药品审评中心发布《化学药品改良型新药临床试验技术指导原则》。报告期内，公司根据 FB3001 的特点和临床优势与临床专家、监管部门讨论，梳理分析并制定下一阶段关键性临床试验方案。后续，将就该方案与国家药品监督管理局药品审评中心做沟通。监管部门对临床方案的审评的进度及结果存在一定的不确定性，公司将持续与监管部门保持积极、有效的沟通。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 121,337,248.30 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。									
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				为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2021 年 10 月 15 日本公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照规定严格控制风险的前提下，公司将使用最高不超过人民币 13 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自上一次授权期限到期日（2021 年 11 月 30 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，公司可以循环滚动使用。截至 2022 年 06 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 662,000,000.00 元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				无									
募集资金其他使用情况				无									