

证券代码：688526

证券简称：科前生物

公告编号：2023-044

武汉科前生物股份有限公司 2023 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（2022 年修订）》和《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》等有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1909 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10,500.00 万股，发行价为每股人民币 11.69 元。本次发行募集资金总额为人民币 122,745.00 万元，扣除承销及保荐费后实际收到的募集资金为 115,825.79 万元。截至 2020 年 9 月 17 日，本公司共募集资金 122,745.00 万元，扣除发行费用 8,571.72 万元后，募集资金净额为 114,173.28 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第 420ZC00338 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 72,217.87 万元，募集资金余额为 44,274.50 万元，与募集资金专户存储余额 10,274.50 万元的差异为 34,000 万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。

2. 2023 年半年度募集资金使用金额及当前余额

2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目	金额（元）
2022年12月31日募集资金余额	442,745,043.81
减：2023年直接投入募投项目总额	33,144,965.17
减：2023年手续费支出	2,973.93
加：2023年利息及理财收入	2,324,282.47
2023年06月30日募集资金余额	411,921,387.18

（2）募集资金使用情况

①以募集资金直接投入募投项目合计 3,314.50 万元。

②支付募集资金专户结算手续费合计 0.30 万元。

③利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计 205.71 万元，收到募集资金专户利息收入合计 26.71 万元，合计 232.42 万元。

综上所述，截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金累计投入金额为 75,532.37 万元，募集资金余额为 41,192.14 万元，与募集资金专户存储余额 9,392.14 万元的差异为 31,800 万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》和《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》等相关文件的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2019年3月2日经本公司第二届董事会第五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	17060101040029269	募集资金专户	0.00
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127906216410204	募集资金专户	0.00
中信银行股份有限公司武汉自贸区支行	8111501013500656500	募集资金专户	1,127,252.78
上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试验区武汉片区支行	70200078801200000259	募集资金专户	92,794,134.40
合计	——	——	93,921,387.18

注：因银行地址搬迁，公司原募投账户上海浦东发展银行股份有限公司武汉生物城支行名称更改为上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试验区武汉片区支行。

上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益及利息收入232.42万元，已扣除手续费0.30万元。

三、本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

2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司 2023 年上半年不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用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 48,000 万元（含本数）的闲置募集资金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，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额 31,800.00 万元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	类型	金额（万元）	起息日	到期日
中信银行股份有限公司武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14971期	结构性存款	11,500.00	2023/05/05	2023/08/03
中信银行股份有限公司武汉自贸区支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36265期	结构性存款	300.00	2023/06/19	2023/07/21
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	浦发银行大额存单	大额存单	2,000.00	2022/06/20	可随时解付

上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	浦发银行大额存单	大额存单	5,000.00	2020/10/16	可随时解付
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	浦发银行大额存单	大额存单	9,000.00	2020/10/26	可随时解付
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	浦发银行大额存单	大额存单	3,000.00	2020/10/30	可随时解付
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	浦发银行大额存单	大额存单	1,000.00	2023-3-30	可随时解付
合计	——	——	31,800.00	——	——

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2023 年上半年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2023 年上半年不存在使用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) 节余募集资金使用情况

公司 2023 年上半年不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司 2023 年上半年不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2023 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施内容变更的议案》，同意公司对部分募投项目的实施内容进行调整。公司独立董事对本事

项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了部分募投项目实施内容变更的议案。

由于公司“科研创新项目”原有的科研项目所需绝大部分资金已于前期由公司自有资金投入，剩余所需资金金额较小，且原科研项目中部分项目已结题，为提高募集资金的使用效率，同时结合公司总体的科研项目规划，对于尚未投入的募集资金，公司拟将原“科研创新项目”的 28 项科研项目调整至现有的 36 项科研项目，项目的实施主体及募集资金投资金额保持不变。

2023 年上半年，公司“科研创新项目”使用情况参见附表 2：2023 半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司 2023 年上半年不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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）》和《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》等相关文件的要求和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

附件 2：2023 年半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表

武汉科前生物股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				114,173.28		本年度投入募集资金总额				3,314.50		
报告期内变更用途的募集资金总额				无								
累计变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				75,532.37		
累计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)	项目达到预计可使用状态的日期	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
动物生物制品产业化建设项目	是	87,428.83	57,812.90	57,812.90	-	58,535.93	723.03	101.25%	2022/3/31	20,264.99	是	否
动物生物制品车间技改项目	否	28,713.72	28,713.72	28,713.72	-	-	-28,713.72	0.00%	2024/5/31	不适用	不适用	否
科研创新项目	是	17,646.66	17,646.66	17,646.66	3,314.50	6,960.42	-10,686.24	39.44%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,036.02	36.02	100.36%	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	174,702.52	114,173.28	114,173.28	3,314.50	75,532.37	-38,640.91	——	——		——	——

未达到计划进度原因	公司募投项目“动物生物制品车间技改项目”截至本报告期末尚未实际投入，主要系公司原动物生物制品车间生产许可证于 2022 年 5 月 31 日才到期，公司原计划待动物生物制品产业化建设项目竣工后立即启动动物生物制品车间技改项目。但受市场环境影响，动物生物制品产业化建设项目未能提前竣工并投产，进而影响了动物生物制品车间技改项目的进程，公司充分考虑资金使用效率并结合目前市场环境及新生产车间的产能利用率情况，将动物生物制品车间技改项目建设期延长至 2024 年 5 月 31 日。因此，动物生物制品车间技改项目延期原因具有合理性。
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	不适用
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	<p>本公司于 2022 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用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 48,000 万元（含本数）的闲置募集资金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，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日现金管理余额 31,800.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	补充流动资金累计投入与承诺投入金额的差异为利用补充流动资金进行现金管理后增值的部分。

附表 2：2023 年半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科研创新项目	科研创新项目	17,646.66	17,646.66	3,314.50	6,960.42	39.44	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	17,646.66	17,646.66	3,314.50	6,960.42	——	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			由于公司“科研创新项目”原有的科研项目所需绝大部分资金已于前期由公司自有资金投入，剩余所需资金金额较小，且原科研项目中部分项目已结题，为提高募集资金的使用效率，同时结合公司总体的科研项目规划，对于尚未投入的募集资金，公司拟将原“科研创新项目”的 28 项科研项目调整至现有的 36 项科研项目，项目的实施主体及募集资金投资金额保持不变。公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施内容变更的议案》，同意公司对部分募投项目的实施内容进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了部分募投项目实施内容变更的议案。							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							