

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-032

## 苏州纳微科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准，本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价为8.07元，募集资金总额为人民币35,508.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用4,714.39万元后，实际募集资金净额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月18日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1236号），公司向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳

市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）3,025,875 股，每股发行价为 65.02 元，募集资金总额为人民币 19,674.24 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 19,380.26 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 28 日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 28 日出具了容诚验字[2022]第 200Z0029 号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

## （二）募集资金使用及结余情况

### 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	30,793.61
加：募集资金利息收入净额	983.67
减：募投项目已投入金额	21,239.03
募集资金置换预先投入金额	871.92
使用闲置募集资金进行现金管理金额	4,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	5,666.33
其中：专户存款余额	5,666.33

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300005916	151.70
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600005627	3,363.98
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1811132248	1,857.11
NEWYORKCITIBANK-CORPORATE	31337845	293.54
合计		5,666.33

### 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司向特定对象发行股票募集资金已使用完

毕，募集资金专户已注销。

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	19,380.26
加：募集资金利息收入净额	3.58
减：募集资金置换预先投入金额	1,507.79
募投项目已投入金额	17,876.05
期末尚未使用的募集资金余额	-
其中：专户存款余额	-

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表 1 《2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》和附表 3 《2022 年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表》。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

#### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年首次公开发行股票募集资金实际投资项目发生变更情况如下：

（1）公司将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目实施周期和投入金额亦保持不变。

（2）公司将研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，前述项目预定可使用状态时间延期情况如下：

序号	募集资金投资项目	原达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心及应用技术开发建设项目	2023 年 12 月	2025 年 6 月
1.1	研发中心大楼建设项目（主体工程）	2023 年 12 月	2024 年 6 月

1.2	生物制药分离纯化应用技术平台设备	2023年12月	2024年12月
1.3	全新一代高载量耐碱亲和层析介质研发项目	2023年12月	不涉及
1.4	单分散软胶微球制备技术研发项目	2023年12月	2025年6月
1.5	新型磁分离介质研发项目	2023年12月	2025年6月
2	海外研发和营销中心建设项目	2024年6月	2025年6月

## 2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，本公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目已投入完毕，未发生变更。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

#### 1、2021年首次公开发行股票募集资金

本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目仍处于建设期，因此实际投资金额与承诺金额存在差异。

#### 2、2022年向特定对象发行股票募集资金

本次发行募集资金于2022年6月28日到账，截至2023年12月31日，实际投资金额与承诺金额存在差异，是存款利息收入净额所致。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

#### 1、2021年首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

#### 2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

### （五）闲置募集资金情况说明

#### 1、2021年首次公开发行股票募集资金

公司于2021年7月4日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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

公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。上述暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

公司于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单 4,000 万元，合计 4,000 万元。

## **2、2022 年向特定对象发行股票募集资金**

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司本次发行募集资金不存在闲置募集资金进行现金管理的情形。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2《2021 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附表 4《2022 年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

##### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目包括建设研发中心大楼一幢、建设生物制药分离纯化应用技术平台和开展新产品研发，以更好支撑公司产品和技术研发工作，进一步丰富公司产品线，不直接产生经济效益；海外研发和营销中心建设项目的的主要目标是打造海外区域运营中心，搭建海外研发实验室、应用开发平台实验室并培养本土化研发、营销团队，以有效促进公司海外业务的拓展，不直接产生经济效益；补充流动资金可以补充公司日常生产经营、未来产品和技术研发等方面的资金需求，不直接产生经济效益。

##### 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

补充流动资金可以补充公司日常生产经营、未来产品和技术研发等方面的资金需求，不直接产生经济效益。

#### （三）募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，常熟纳微淘汰 1000 吨/年光扩散粒子减量替换生产 40 吨/年琼脂糖微球及 10 吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目上述项目已达到预定可使用状态，将于 2024 年起实现收益，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

## 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金使用情况与公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附表：

- 1、2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表
- 2、2021 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 3、2022 年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表
- 4、2022 年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 苏州纳微科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 30,793.61						已累计使用募集资金总额:				22,110.95
变更用途的募集资金总额: 2,000.00						各年度使用募集资金总额:				22,110.95
						2023 年:				8,505.60
						2022 年:				4,688.96
变更用途的募集资金总额比例: 6.49%						2021 年:				8,393.87
						2020 年:				522.52
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
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	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	研发中心及应用技术开发建设项目	研发中心及应用技术开发建设项目	21,500.00	20,500.00	13,778.60	21,500.00	20,500.00	13,778.60	-6,721.40	2025 年 6 月 (注 2)
2	海外研发和营销中心建设项目	海外研发和营销中心建设项目	5,000.00	3,000.00	948.69	5,000.00	3,000.00	948.69	-2,051.31	2025 年 6 月 (注 2)
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	7,293.61	7,383.66	10,000.00	7,293.61	7,383.66	90.05 (注 1)	不适用
合计			36,500.00	30,793.61	22,110.95	36,500.00	30,793.61	22,110.95	-8,682.66	

注 1: 补充流动资金实际投资金额 7,383.66 万元, 支付超过承诺投资总额的 90.05 万元资金来源为存款利息收入净额。

注 2: 公司将研发中心及应用技术开发建设项目及海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期, 不同子项目延期时间不同, 项目所有内容延期至 2025 年 6 月前完成。



附表 2:

2021 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：苏州纳微科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2022 年	2023 年		
1	研发中心及应用 技术开发建设项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	海外研发和营销 中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附表 3:

2022 年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 苏州纳微科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 19,380.26						已累计使用募集资金总额:		19,383.84		
变更用途的募集资金总额: -						各年度使用募集资金总额:		19,383.84		
						2023 年度:		1,129.13		
						2022 年度:		18,254.71		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
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	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	收购赛谱仪器部分股权	收购赛谱仪器部分股权	11,320.24	11,320.24	11,320.24	11,320.24	11,320.24	11,320.24	-	不适用
2	常熟纳微淘汰 1000 吨/年光扩散粒子减量替换生产 40 吨/年琼脂糖微球及 10 吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目	常熟纳微淘汰 1000 吨/年光扩散粒子减量替换生产 40 吨/年琼脂糖微球及 10 吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,957.58	3.58 (注 1)	2023 年 12 月
3	补充流动资金	补充流动资金	5,400.00	5,106.02	5,106.02	5,400.00	5,106.02	5,106.02	-	不适用
合计			19,674.24	19,380.26	19,380.26	19,674.24	19,380.26	19,383.84	-	

注 1: 常熟纳微淘汰 1000 吨/年光扩散粒子减量替换生产 40 吨/年琼脂糖微球及 10 吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目实际投资金额 2,957.58 万元, 支付超过承诺投资总额的 3.58 万元资金来源为存款利息收入净额。

附表 4:

2022 年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：苏州纳微科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2021 年	2022 年	2023 年		
1	收购赛谱仪器部分股权	不适用	注 1	不适用	1,571.66	-510.50	1,061.16	不适用 (注 1)
2	常熟纳微淘汰 1000 吨/年光 扩散粒子减量替换生产 40 吨 /年琼脂糖微球及 10 吨/年葡 聚糖微球层析介质技术改造 项目	注 2	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用	否 (注 2)
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：根据《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本公司收购赛谱仪器部分股权的交易对手方未对赛谱仪器的未来业绩进行承诺；2022 年和 2023 年，赛谱仪器实现净利润分别为 1,571.66 万元和-510.50 万元。

注 2：根据《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，常熟纳微淘汰 1000 吨/年光扩散粒子减量替换生产 40 吨/年琼脂糖微球及 10 吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目的建设期为 12 个月；截至 2023 年 12 月 31 日，上述项目 2023 年底前投产，将于 2024 年起产生效益，暂时无法核算产能利用率、实现效益并与承诺效益进行比较。