

北京热景生物技术股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615号），同意北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“热景生物”）向社会公开发行人民币普通股1,555.00万股，发行价格为29.46元/股，共计募集资金人民币458,103,000.00元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币59,032,143.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币399,070,856.96元。上述募集资金已于2019年9月24日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月25日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了会验字[2019]7401号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）报告期内，募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

（1）首次公开发行募集资金到位前，截至2019年9月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,314,041.18元，募集资金到位后，经过相关审议程序，报告期内，公司已完成上述资金置换；

（2）2020年上半年度，公司以募集资金直接投入募集资金项目10,313,739.11元；

（3）截至2020年6月30日，公司累计已投入募集资金项目24,449,885.51

元。

2020 年上半年度，公司累计直接使用募集资金 10,313,739.11 元；截至报告期末，扣除累计已投入募集资金项目及公司以募集资金置换出的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后募集资金余额为 374,620,971.45 元；2020 年上半年度，募集资金专用账户利息收入 3,325,199.13 元，截至 2020 年 6 月 30 日，累计募集资金专用账户利息收入 5,567,840.68 元；报告期内，募集资金专用账户手续费为 600.00 元，截至报告期末，累计募集资金专用账户手续费为 800.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 56,000,000.00 元，其中 2019 年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，2020 年上半年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 26,000,000.00 元。2020 年上半年度，使用募集资金永久补充流动资金 31,900,000.00 元，使用超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地 4,300,000.00 元；截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计为 63,988,012.13 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 9 月 26 日，本公司与北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行中关村分行”）和中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行中关村分行开设募集资金专项账户（账号：20000008856100030820093）。本公司与实施募投项目的子公司热景（廊坊）生物技术有限公司、平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）和中德证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在平安银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：15672019091988）。

募集资金监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
北京银行中关村分行	20000008856100030820093	50,862,864.77
平安银行北京分行	15672019091988	13,125,147.36
合计	-	63,988,012.13

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

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,449,885.51 元，具体情况详见附表 1：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

基于公司业务发展的需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2019 年 9 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,314,041.18 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8138 号《关于北京热景生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第九次会议，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》，同意公司以 5,314,041.18 元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司已完成上述资金的置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 10 月 21 日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 4,000.00 万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司已使用 4,000.00 万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

2020 年 6 月 8 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公

公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000.00 万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。截至报告期末，公司已使用 1,600.00 万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

（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 2019 年 10 月 14 日召开第二届董事会第五次会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 1.00 亿元人民币）适时进行现金管理。

公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司的全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 2.50 亿元人民币）适时进行现金管理。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	北京银行中关村分行	结构性存款	2,000.00	2020-01-21	2020-02-25	2,000.00	5.56
2	北京银行中关村分行	结构性存款	8,000.00	2020-01-15	2020-04-15	8,000.00	65.10
3	北京银行中关村分行	结构性存款	2,000.00	2020-02-26	2020-04-02	2,000.00	5.72
4	北京银行中关村分行	结构性存款	2,000.00	2020-04-15	2020-05-20	2,000.00	5.56
5	北京银行中关村分行	结构性存款	5,000.00	2020-04-16	2020-07-16	-	-
6	平安银行北京分行	结构性存款	25,000.00	2020-01-13	2020-04-13	25,000.00	227.50
7	平安银行北京分行	结构性存款	2,000.00	2020-04-14	2020-05-14	2,000.00	2.71
8	平安银行北京分行	结构性存款	2,000.00	2020-04-14	2020-05-14	2,000.00	8.79
9	平安银行北京分行	结构性存款	10,000.00	2020-04-15	2020-07-15	-	-
10	平安银行北京分行	结构性存款	10,000.00	2020-04-15	2020-07-15	-	-
11	平安银行北京分行	结构性存款	800.00	2020-05-14	2020-06-15	800.00	2.98
12	平安银行北京分行	结构性存款	800.00	2020-05-14	2020-06-15	800.00	1.16
13	平安银行北京分行	结构性存款	1,200.00	2020-05-14	2020-07-14	-	-

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
14	平安银行北京分行	结构性存款	1,200.00	2020-05-14	2020-07-14	-	-

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年3月23日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,300万元的超募资金永久补充流动资金。

截至报告期末，公司已使用3,190.00万元超募资金进行了永久补充流动资金。

（六）超募资金用于投资新项目的情况

公司于2020年5月11日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，2020年5月28日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》，同意公司使用不超过1,000万元超募资金购买20亩土地使用权，用于扩大募集资金投资项目“年产1,200万人份体外诊断试剂、850台配套仪器生产基地及研发中心项目”的实施场地。截至报告期末，公司已使用430.00万元超募资金支付土地竞买款。

公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，2020年7月14日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》，同意公司拟投资2亿元人民币建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”，公司计划使用剩余超募资金投入项目建设，不足部分公司自筹补足。截至报告期末，该项目尚未进行投资。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2020年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				39,907.09		2020 年上半年度投入募集资金总额			1,031.37			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			2,444.99			
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)	2020 年上半年度投入金额	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
年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目	不适用	28,782.19	28,782.19	28,782.19	1,031.37	2,444.99	-26,337.20	8.49	2021 年 5 月	-	-	-
承诺投资项目小计	-	28,782.19	28,782.19	28,782.19	1,031.37	2,444.99	-26,337.20	-	-	-	-	-
超募资金												

投向:												
永久补充流动资金	不适用	3,300.00	-	-	3,190.00	3,190.00	-110.00	-	-	-	-	-
使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金承诺投资项目实施场地	不适用	不超过 1,000 万元	-	-	430.00	430.00	-	-	-	-	-	-
使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”	不适用	全部剩余超募资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,124.90[注 1]	-	-	3,620.00	3,620.00	-	-	-	-	-	-
合计	-		-	-	4,651.37	6,064.99	-	-	-	-	-	-
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					公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 5,314,041.18 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了会专字[2019]8138 号《关于北京热景生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。							

	截止报告期末，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年10月21日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币4,000.00万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司已使用4,000.00万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。 2020年6月8日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000.00万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。截至报告期末，公司已使用1,600.00万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2019年10月14日第二届董事会第五次会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过1.00亿元人民币）适时进行现金管理。 公司于2019年10月21日第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司的全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过2.50亿元人民币）适时进行现金管理。 报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理详情参见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对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	2020年3月23日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币

	3,300 万元的超募资金永久补充流动资金。 截至报告期末，公司已使用 3,190.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金。
超募资金用于投资新项目的情况	公司于 2020 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 5 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》，同意公司使用不超过 1,000 万元超募资金购买 20 亩土地使用权，用于扩大募集资金投资项目“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目”的实施场地。截至报告期末，公司已使用 430.00 万元超募资金支付土地竞买款。 公司于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，2020 年 7 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》，同意公司拟投资 2 亿元人民币建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”，公司计划使用剩余超募资金投入项目建设，不足部分公司自筹补足。截至报告期末，该项目尚未进行投资。
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	无

注 1：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 39,907.09 万元，募投项目“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目”募集资金承诺投资总额 28,782.19 万元，故公司超募资金为 11,124.90 万元，为简便数据填列，超募资金相关理财收益、利息未计算在内。

注 2：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。