

基蛋生物科技股份有限公司

关于2020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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1025号文《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股3,300万股，每股发行价格为人民币22.25元。股款以人民币缴足，共计人民币734,250,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币65,040,000.00元后，净募集资金共计人民币669,210,000.00元，上述资金于2017年7月11日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48260003号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	669,210,000.00
减：募集资金补充流动资金	193,996,836.25
减：募投项目支出	453,158,927.52
减：使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品资金	15,000,000.00

项 目	金 额（元）
加：保本型理财产品到期收益	30,912,177.32
加：利息收入净额	5,231,906.97
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金应有余额	43,198,320.52
实际募集资金专户余额	43,198,320.52
差额	-

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，该制度已经公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 7 月，公司及保荐人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）、兴业银行股份有限公司南京六合支行（以下简称“兴业银行南京六合支行”）、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）、中国银行股份有限公司南京六合支行（以下简称“中国银行南京六合支行”）、中国工商银行股份有限公司南京大厂支行（以下简称“中国工商银行南京大厂支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 5 月，吉林基蛋与公司、保荐人国金证券、中信银行股份有限公司长春分行（以下简称“中信银行长春分行”）签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行或下级分支机构开设了银行账户对募集资金实行专户存储。三方和四方监管协议与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，三方和四方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

专户银行	银行账号	账户类别	期末余额（元）
浦发银行南京分行（注①）	93010078801780603387	募集资金专户	25,271.67
兴业银行南京六合支行（注①）	409550100100033846	募集资金专户	0
江苏银行龙江支行	31070188000095928	募集资金专户	20,072,440.34
中信银行南京江北支行（注①）	8110501010800935949	募集资金专户	0
中国银行南京大厂支行	461170443583	募集资金专户	23,099,402.54
中国工商银行南京大厂支行（注①②）	64301014919100414514	募集资金专户	0
中信银行长春前进大街支行（注①）	8113601013200135024	募集资金专户	1,205.97
合 计			43,198,320.52

注：

①“POCT 体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目”、“永久补充流动资金”、“基蛋生物营销网络建设”、“补充流动资金”、“年产 700 台医疗器械、1 万盒体外诊断试剂项目”募投项目已实施完毕，对应的浦发银行南京分行专户、兴业银行南京六合支行专户、中信银行南京六合支行专户、中国工商银行南京江北新区支行专户、中信银行长春前进大街支行专户已按规定使用完毕并完成销户。具体详见公司于 2020 年 3 月 28 日和 2020 年 7 月 10 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-045、2020-070）

②“中国工商银行南京大厂支行”名称已变更为“中国工商银行南京江北新区支行”

三、本年度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

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未进行募集资金置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 41,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。经自查，公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过 2016 年 12 月 31 日经审计的资产总额的 50%，公司董事会提请公

公司于 2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》。

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 41,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于 2018 年 5 月 3 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了此项议案，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 37,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日一年内。公司于 2019 年 3 月 26 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司于 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 1,500 万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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。

7、结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年3月23日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据当时宏观经济形势与市场环境及公司募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，降低公司财务成本，董事会同意公司终止实施总部基地项目，并将募集资金6,250万元及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。上述变更事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。独立董事、监事会已按照相关规定发表意见，保荐机构已出具专项核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

基蛋生物科技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

2020年半年度

编制单位: 基蛋生物科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金净额				66,921.00		本年度投入募集资金总额				10,561.38		
变更用途的募集资金总额				6,250.00		已累计投入募集资金总额				64,715.58		
变更用途的募集资金总额比例				9.34%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
POCT 体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目	否	24,185.00	-	24,185.00	5,949.57	25,844.88	1,659.88	106.86	2020年7月	不适用	不适用	否
胶乳及质控品类体外诊断试剂产业化项目	是	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
年产700台医疗器械、1万盒体外诊断试剂项目	否	5,589.60	-	5,589.60	516.93	5,704.29	114.69	102.05	2019年11月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	1,592.40	-	1,592.40	0.37	1,821.61	229.21	114.39	不适用	不适用	不适用	否
基蛋生物研发中心建设项目	否	8,730.00	-	8,730.00	1,232.97	7,252.81	-1,477.19	83.08	2020年7月	不适用	不适用	否

基蛋生物营销网络建设项目	否	6,824.00	-	6,824.00	0.02	7,153.59	329.59	104.83	2020年7月	不适用	不适用	否
总部基地项目	是	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
永久补充流动资金	否	6,250.00	-	6,250.00	2,861.53	2,862.34	-3,387.66	45.80	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,750.00	-	13,750.00	-	14,076.07	326.07	102.37	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	66,921.00	-	66,921.00	10,561.38	64,715.58	-2,205.41	96.70	-	-	-	-
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	详见附件2变更原因、决策程序及信息披露情况说明。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司未进行募集资金置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。经自查，公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%，公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》。</p> <p>公司于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过41,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了此项议案，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。</p> <p>公司于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日一年内。公司于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。</p>											

	<p>公司于 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 1,500 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	<p>报告期内，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。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>募投项目未完工/未完成决算。</p>
募集资金其他使用情况	<p>报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。</p>

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2020年半年度

编制单位: 基蛋生物科技股份有限公司

单位: 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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
年产 700 台医疗器械、1 万盒体外诊断试剂项目	胶乳及质控品类体外诊断试剂产业化项目	5,589.60	5,589.60	516.93	5,704.29	102.05	2019年11月	-	-	否
永久补充流动资金		1,592.40	1,592.40	0.37	1,821.61	114.39	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	总部基地项目	6,250.00	6,250.00	2,861.53	2,862.34	45.80	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	13,432.00	13,432.00	3,378.83	10,388.24	77.34	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>2020年3月23日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据当时宏观经济形势与市场环境及公司募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,降低公司财务成本,董事会同意公司终止实施总部基地项目,并将募集资金6,250万元及其银行理财收益及利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。上述变更事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。独立董事、监事会已按照相关规定发表意见,保荐机构已出具专项核查意见。具体详见公司于2020年3月24日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-027)</p>							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			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							