

## **金宇生物技术股份有限公司**

### **前次募集资金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。

#### **一、前次募集资金的募集及存放情况**

##### **（一）前次募集资金的募集情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1317号）核准，本公司以非公开发行方式向深圳菁英时代资本管理有限公司等7家特定对象发行人民币普通股（A股）40,322,580股，发行价为每股人民币31.00元，截至2016年9月7日，本公司共募集资金人民币1,249,999,980.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,019,529.79元后实际募集资金净额为人民币1,223,980,450.21元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第116049号《验资报告》验证。

##### **（二）前次募集资金的存放情况**

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《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法），该管理办法于2013年10月27日经本公司董事会第八届第四次会议审议通过。鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中，金宇生物科技产业园区项目一期工程的项目实施主体为本公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”），为推进上述募集资金投资项目建设，本公司以募集资金净额人民币1,223,980,450.21元向金宇保灵增资。经本公司2016年9月23

日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，本公司以货币形式对金宇保灵增资人民币 1,223,980,450.21 元，其中人民币 2 亿元整计入实收资本，人民币 1,023,980,450.21 元计入资本公积。本次增资完成后，金宇保灵注册资本变更为人民币 5 亿元，仍为本公司的全资子公司。

根据管理办法并结合项目建设需要，本公司从 2016 年 9 月起，对募集资金实行专户存储，经本公司 2016 年 9 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，金宇保灵在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行设立募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理上述募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。本公司、金宇保灵、东北证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

本公司及金宇保灵严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求管理和使用募集资金，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行	15050170668800000108	活期	21,922,938.02

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益扣除手续费后净额 21,922,938.02 元（其中，2020 年度 975,139.88 元）。

## 二、前次募集资金使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日前次募集资金实际使用情况详见附件《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

不适用。

### （三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

为顺利推进募投项目实施，在募集资金到账前，本公司对募集资金投资项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月23日出具的《关于金宇生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第116174号），截至2016年9月22日，本公司预先投入募集资金投资项目及拟置换的具体情况如下：

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投 资额(万元)	截至2016年9月22日 止以自筹资金预先投 入金额(万元)	置换金额 (万元)
金宇生物科技产业园区项目一期工程	255,971.00	122,398.05	25,641.65	25,641.65

经公司2016年9月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，本公司使用募集资金人民币25,641.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《中国证监会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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

### （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2017年4月21日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对部分闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币3亿元的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。实施主体为金宇保灵，本公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况见下表：

发行人	产品名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)
东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司金鹏140号-东方证券保本收益凭证	本金保障型	2017年6月13日至 2018年4月16日	30,000.00

公司使用闲置募集资金购买的上述理财产品已于 2018 年 4 月 16 日到期赎回。此外，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

#### （五）前次募集资金项目节余资金使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 1,229,401,854.85 元，尚未使用的金额为 21,922,938.02 元（其中募集资金 0.00 元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额 21,922,938.02 元）。

#### 三、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况说明

前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况具体如下：

单位：人民币元

承诺投资项目	2018 年度		2019 年度		2020 年度	
	本年度实现的效益	是否达到预计效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
金宇生物科技产业园区项目一期工程	不适用	不适用	不适用	不适用	236,053,708.11	是

#### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不适用。

#### 五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露有关内容的比较

比较本报告中披露的截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。

#### 六、结论

公司董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照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）履行了披露义务。

#### 七、公告附件

致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金宇生物技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

附件：截至 2020 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月七日

附件：截至 2020 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,223,980,450.21		本年度投入募集资金总额				117,253,156.52		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,229,401,854.85		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
金宇生物科技产业园区项目一期工程	不适用	1,223,980,450.21	不适用	1,223,980,450.21	117,253,156.52	1,229,401,854.85	5,421,404.64	100.44%	2020年2月	236,053,708.11	是	否
合计	—	1,223,980,450.21	—	1,223,980,450.21	117,253,156.52	1,229,401,854.85	5,421,404.64	100.44%	—	236,053,708.11	—	—
未达到计划进度原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						发行日至2020年12月31日期间项目可行性未发生重大变化						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见二（三）						
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						无						
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						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：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》（证监会公告〔2012〕44 号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。