

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2022-128 号

安琪酵母股份有限公司 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，安琪酵母股份有限公司（下称“公司”或“安琪酵母”）将截至 2022年10月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为 36,651,936 股，每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格为每股人民币 38.47 元，募集资金总额为人民币 1,409,999,977.92 元，扣除各项发行费用 10,230,727.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,769,250.11 元。

公司实际募集资金总额 1,409,999,977.92 元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的 1,402,676,438.04 元已于

2022年6月7日存入公司募集资金监管账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年10月31日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户行	账号	初始存放金额	截至2022年10月31日余额
安琪酵母股份有限公司	广发银行股份有限公司宜昌分行营业部	9550880026488800315	500,000,000.00	206,714,176.10
安琪酵母股份有限公司	招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	717900006010969	500,000,000.00	2,962,792.32
安琪酵母股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001175	402,676,438.04	148,236.41
合计			1,402,676,438.04	209,825,204.83

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见附件。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2022年9月14日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《变更募投项目年

产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产 3500 吨酶制剂和搬迁年产 1500 吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产 5000 吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由 33,988 万元变更为 40,170 万元，投资增加 6,182 万元。本次仅对实施方案进行变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。

上述情况详见于公司 2022 年 9 月 14 日披露在上海证券交易所网站的《关于变更募投项目年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的公告》（公告编号：临 2022-115 号）。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
酵母绿色生产基地建设项目	93,000.00	66,603.19	-26,396.81	该项目部分尾款尚未支付
年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造	29,988.00	16,035.02	-13,952.98	项目仍处于建设期
补充流动资金	16,988.93	16,988.93	---	---
合计	139,976.93	99,627.14	-40,349.79	---

四、前次募集资金投资先期投入项目及置换情况

(一) 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2022 年 10 月 31 日，公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

(二) 前次募集资金投资项目置换情况

2022 年 6 月 27 日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 50,643.93 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换预先投入募投项目费用人民币 50,431.67 万元，置换已支付发行费用人民币 212.26 万元（不含增值税））。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第 2-00036 号）。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为 50,643.93 万元。

五、闲置募集资金的使用

2022 年 6 月 27 日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 10 月 31 日,公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金 19,923.07 万元。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2022 年 10 月 31 日,本公司未使用的募集资金余额为 40,905.60 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 555.81 万元)。其中,募集资金专户余额为 20,982.52 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,923.07 万元。实际募集资金净额 139,976.93 万元,未使用募集资金占募集资金净额的比例为 29.22%。前次募集资金投资项目一部分尚处于建设阶段,另一部分项目部分尾款尚未支付,尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

七、前次募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 10 月 31 日止,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日

附件 1: 募集资金使用情况对照表

附件 2: 募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1:

募集资金使用情况对照表

截止 2022 年 10 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			139,976.93（注 1）			已累计使用募集资金总额：			99,627.14	
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：			99,627.14	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年：			99,627.14	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集 后承诺投资金额 的差额	项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
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		
1	酵母绿色 生产基地 建设项目	酵母绿色 生产基地 建设项目	93,000.00	93,000.00	66,603.19	93,000.00	93,000.00	66,603.19	-26,396.81	注 2
2	年产 5000 吨新型酶 制剂绿色 制造项目	年产 5000 吨新型酶 制剂绿色 制造项目	29,988.00	29,988.00	16,035.02	29,988.00	29,988.00	16,035.02	-13,952.98	2023 年 2 月
3	补充流动 资金	补充流动 资金	18,012.00	16,988.93	16,988.93	18,012.00	16,988.93	16,988.93		
合计			141,000.00	139,976.93	99,627.14	141,000.00	139,976.93	99,627.14	-40,349.79	

注 1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。

注 2：酵母绿色生产基地建设项目中的酵母车间于 2022 年 9 月份达到预定可使用状态，抽提物车间还在调试中，中试车间尚未开始调试。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2022 年 10 月 31 日

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			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-10 月		
1	酵母绿色生产基地建设项目	91.40% (注 1)	注 2	不适用	不适用	646.41 万元 (注:3)	646.41 万元	注 4
2	年产 5000 吨新型酶制剂绿色 制造项目 (注 5)	不适用	本项目完全投产后, 每年销售收入约 39,569 万元, 净利润 约 9,110 万元。	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

注 1: 酵母绿色生产基地建设项目的累计产能利用率仅为酵母车间的产能利用率。酵母车间于 2022 年 8 月开始试运行, 从 2022 年 8 月起开始计算实现的效益及累计产能利用率 (截止 2022 年 10 月 31 日, 其他车间尚未达到预定可使用状态)。

注 2: 根据公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告, 酵母绿色生产基地建设项目 2022 年 8-12 月经济效益 (净利润) 为 2,216 万元。

注 3: 2022 年 1-10 月净利润实际为 2022 年 8-10 月份酵母绿色生产基地建设项目净利润, 该数据未经审计。

注 4: 截止日酵母绿色生产基地建设项目累计实现效益的期间为 2022 年 8-10 月, 故与承诺期间 8-12 月份效益不可比。

注 5: 年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目尚在建设中暂未产生收益。