

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 关于 2021 年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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[2022] 15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，圣湘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 2021 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580 号），本公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，募集资金总额为人民币 2,019,200,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币 149,930,188.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,869,269,811.32 元。截至 2020 年 8 月 24 日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110009 号验资报告。

#### （二）本期使用金额及当前余额

项 目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	1,869,269,811.32
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	503,847,046.65
其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目	103,479,474.37

项 目	金额（人民币元）
营销网络及信息化升级建设项目	4,465,744.75
研发中心升级建设项目	5,901,827.53
永久补充流动资金	390,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	8,401,798.37
减：使用募集资金进行现金管理金额	5,150,000,000.00
加：收回募集资金进行现金管理金额	4,250,000,000.00
加：使用募集资金进行现金管理收益	36,737,101.86
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额	510,561,664.90

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020 年 8 月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2020 年 10 月 29 日，经第一届董事会 2020 年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020 年 11 月 17 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘（上海）基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2021 年 1 月 22 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2021 年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	余额（元）	存款方式
圣湘生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730188000182639	4,518,764.48	活期
圣湘生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	43050176363600000823	14,673,659.67	活期
圣湘生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000508	279,478.63	活期
		子账户： 66180078801000000234	171,449,721.12	活期
圣湘生物科技股份有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000002969	11,903.79	活期
圣湘生物科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000047142000009	317,800,752.59	活期
圣湘（上海）基因科技有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100408903	1,827,384.62	活期
<b>合 计</b>			<b>510,561,664.90</b>	

### 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

截至 2021 年 12 月 31 日，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

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会 2021 年第一次会议及第一届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 30,727,774.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《圣湘生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（众环专字（2021）1100002 号）。2021 年 2 月 3 日，公司使用募集资金置换公司先期投入的自筹资金 30,727,774.03 元。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度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

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2020 年 9 月 16 日召开第一届董事会 2020 年第三次会议及第一届监事会 2020 年第二次会议，审议通过《圣湘生物科技股份

有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币 1,300,000,000.00 元的暂时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结构性存款，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会 2021 年第七次临时会议及第一届监事会 2021 年第六次临时会议，审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币 115,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：

受托人	产品类型	余额（人民币元）	购买日
中国光大银行股份有限公司长沙分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 174	170,000,000.00	2021-12-9
华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第 21002 号（商品货币篮子）收益凭证	100,000,000.00	2021-10-29
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 21390 号（原油期货）收益凭证（本金保障型收益凭证）	200,000,000.00	2021-12-28
浦发银行长沙生物医药支行	利多多公司稳利 21JG6497 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	200,000,000.00	2021-11-12
浦发银行长沙生物医药支行	浦发宁波分行专属 2021 年第 0031 期单位大额存单	30,000,000.00	2021-5-12
中国建设银行湖南省分行	单位结构性存款 2021 年第 26 期	200,000,000.00	2021-12-30
合计		900,000,000.00	

#### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度未发生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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度未发生将超募资金用于在建项目或新项目的情况。

#### 7、节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度不存在节余募集资金。

#### 8、募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

---

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

我们认为，圣湘生物截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣湘生物科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

#### **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：圣湘生物 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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（2022 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 圣湘生物科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				186,926.98		本年度投入募集资金总额				8,478.58			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				50,384.70			
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	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	
精准智能分子诊断系统生产基地项目	否	35,485.00	35,485.00	35,485.00	8,276.82	10,347.95	-25,137.05	29.16	在建中	不适用	不适用	否	
研发中心升级建设项目	否	10,024.00	10,024.00	10,024.00	30.72	590.18	-9,433.82	5.89	在建中	不适用	不适用	否	
营销网络及信息化升级建设项目	否	10,149.00	10,149.00	10,149.00	171.04	446.57	-9,702.43	4.40	在建中	不适用	不适用	否	

承诺投资项目小计		55,658.00	55,658.00	55,658.00	8,478.58	11,384.70	-44,273.30	20.45				
超募资金		不适用	131,268.98	131,268.98		39,000.00	-92,268.98	29.71	不适用	不适用	不适用	否
合计		55,658.00	186,926.98	186,926.98	8,478.58	50,384.70	-136,542.28	26.95				
未达到计划进度原因	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	公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会 2021 年第一次会议及第一届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 30,727,774.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《圣湘生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（众环专字（2021）1100002 号）。2021 年 2 月 3 日，公司使用募集资金置换公司先期投入的自筹资金 30,727,774.03 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 900,000,000.00 元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。											
募集资金节余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

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。