

# 杭州安旭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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《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》及相关业务规则的规定，杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具的《关于同意杭州安旭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〔2021〕3138 号），杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）获准向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，每股发行价格为人民币 78.28 元，募集资金总额为 120,029.86 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,445.23 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 105,584.63 万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 11 月 12 日出具了“XYZH/2021HZAA10537”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

#### （二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 877,819,319.95 元，具体情况

如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,055,846,296.20
减：直接投入募集资金投资项目	184,838,617.04
银行手续费支出	486.11
加：利息收入（含理财产品收益）	1,590,080.27
募集资金专用账户应有余额	872,597,273.32
募集资金专用账户实际余额	877,819,319.95
差异（注）	5,222,046.63

注：差异系未支付的发行费用。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理制度建设情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《杭州安旭生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

报告期内，公司、实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司、保荐机构及资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司及子公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截止至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州安旭生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州高新支行	571906527710111	37,482,346.82	活期存款
杭州安旭生物科技股份有限公司	华夏银行杭州分行解放支行	10463000000791395	78,579,919.60	活期存款
杭州安旭生物科技股份有限公司	华夏银行杭州分行解放支行	10463000000791384	603,059,339.17	活期存款
杭州安旭生物科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行	19033201040026325	131,722,958.68	活期存款
杭州安旭生物科技股份有限公司	杭州银行江城支行	3301040160018771108	-	活期存款
杭州安旭生物科技股份有限公司	浙商银行运河支行	3310010410120100124627	8,609,461.50	活期存款、协定存款
浙江艾旭生物工程有限公司	招商银行股份有限公司杭州高新支行	571917238710222	18,365,294.18	活期存款
合 计			<b>877,819,319.95</b>	

### 三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

2021 年度公司募投项目的资金使用情况，详见附件“2021 年年度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

2021 年 12 月 16 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,475.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 736.24 万元置换已支付发行费用的自筹资金。该事项已于 2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。截至报告期末，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至报告期末，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2021年12月7日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高金额不超过人民币8亿元（含8亿元）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体内容详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

截至报告期末，公司尚未使用闲置募集资金购买相关产品。

### **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至报告期末，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情况。

### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至报告期末，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。

2022年1月12日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币50,786.26万元投资建设体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目。具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-004）。上述事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2021年12月7日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产3亿件第二、三类医疗器械、体外诊断试剂、仪器和配套产品建设项目”的实施主体为全资子公司浙江艾旭生物工程有限公司，公司拟使用募集资金25,139.43万元向艾旭生物增资用于实施上述募投项目，其中4,000万元作为注册资本，其余21,139.43万元计入资本公积。本次增资完成后，艾旭生物的注册资本由2,000万元增加至6,000万元，公司仍持有艾旭生物100%股权。具体内容详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-003）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至报告期末，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2021年12月31日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

#### **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。**

公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了安旭生物公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结**

## 论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》及《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对安旭生物 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

## 八、 上网披露的公告附件

（一）《民生证券股份有限公司关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

（二）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

（三）《杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

### 2021 年年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				105,584.63		本年度投入募集资金总额					18,483.86	
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					18,483.86	
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（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)	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
年产 3 亿件第二、三类医疗器械、体外诊断试剂、仪器和配套产品	-	25,139.43	25,139.43	25,139.43	10,163.70	10,163.70	-14,975.73	40.43	未完工	不适用	否	否
体外诊断试剂及 POCT 仪	-	3,996.15	3,996.15	3,996.15	3,141.60	3,141.60	-854.55	78.62	未完工	不适用	否	否

器生产智能化技术改造项目													
技术研发中心升级建设项目	-	8,022.77	8,022.77	8,022.77	177.36	177.36	-7,845.41	2.21	未完工	不适用	否	否	
营销与服务网络体系建设项目	-	3,740.24	3,740.24	3,740.24	-	-	-3,740.24	-	不适用	不适用	否	否	
补充营运资金	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,001.20	5,001.20	1.20	100.00	不适用	不适用	否	否	
<b>小计</b>		<b>45,898.60</b>	<b>45,898.60</b>	<b>45,898.60</b>	<b>18,483.86</b>	<b>18,483.86</b>	<b>-27,414.73</b>						
超募资金		59,686.04	59,686.04	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
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				具体详见本报告三、(二)所述内容									
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				本年度不存在以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				具体详见本报告三、(四)所属内容									
用超募资金永久补充流动资金				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。									

或归还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	具体详见本报告三、（八）所述内容

注 1：“补充营运资金”项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系利息收入

注 2：“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 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。