

威海百合生物技术股份有限公司
关于公司 2022 年半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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普通股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币 60,243.11 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 20 日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司（含各募投项目实施主体）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》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）本年度使用金额及当前余额

2022 年上半年，公司募集资金项目累计投入金额合计为 187,749,100.00 元，募集资金实现利息收入 1,055,711.70 元，银行手续费支出 477.99 元。截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入金额合计为 187,749,100.00 元，尚未使用的募集资金余额为 415,737,233.71 元，其中活期存款账户余额 415,737,233.71 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

2022 年 1 月，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行、青岛银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行、山东威海农村商业银行股份有限公司、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	开户银行	银行账号	项目名称	金额（元）
1	中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行	15590601048888888	总部生产基地建设项目	242,342,049.88
2	青岛银行股份有限公司威海分行营业部	832010200511056	新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	48,833,973.29
3	上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行	20630078801500000868	研发中心升级建设项目	83,823,273.88
4	山东威海农村商业银行股份有限公司	2570039174205988888888	营销区域中心建设项目	40,737,936.66
5	山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行	2600040944205999999999	补充流动资金项目	-

注：公司银行账号为 2600040944205999999999 的募集资金专户的资金已全部划转至公司一般户，该募集资金专户已于 2022 年 3 月 10 日完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况详见“附表 1：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

公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 102,989,095.32 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已全部完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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

为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 4 亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

报告期内，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况。

（五）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，公司不存在超募资金使用情况。

（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

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）情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年8月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		60,243.11		本年度投入募集资金总额		18,774.91						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		18,774.91						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
总部生产基地建设项目	否	24,154.90	24,154.90	24,154.90	-	-	24,154.90	-	2024 年	不适用	不适用	否
新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	否	16,595.00	16,595.00	16,595.00	11,722.92	11,722.92	4,872.08	70.64%	2022 年	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	8,371.72	8,371.72	8,371.72	-	-	8,371.72	-	2025 年	不适用	不适用	否
营销区域中心建设项目	否	4,069.50	4,069.50	4,069.50	-	-	4,069.50	-	2025 年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,051.99	7,051.99	7,051.99	7,051.99	7,051.99	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,243.11	60,243.11	60,243.11	18,774.91	18,774.91	41,468.20	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 102,989,095.32 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已全部完成置换。
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。