

杭州百诚医药科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药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〕3566号），向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股，发行价为每股人民币79.60元，共计募集资金2,152,516,693.20元，扣除承销和保荐费用261,877,503.98元后的募集资金为1,890,639,189.22元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,209,100.81元后，公司本次募集资金净额为1,863,430,088.41元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕738号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	1,863,430,088.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	C2	679,851.14
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	679,851.14
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,864,109,939.55
实际结余募集资金		F	1,888,319,040.36
差异[注]		G=E-F	-24,209,100.81

[注]差异系尚未支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 24,209,100.81 元。

二、募集资金存放和管理情况

(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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）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《杭州百诚医药科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与杭州银行科技支行、浙商银行滨江支行、泰隆商业银行杭州分行、招商银行钱塘支行、农业银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行科技支行	3301040160019023863	650,547,708.04	活期存款
浙商银行滨江支行	3310010130120100148521	800,453,180.83	活期存款
泰隆商业银行杭州分行	33020010201000030958	180,649,726.51	活期存款
招商银行钱塘支行	571908918010123	196,668,424.98	活期存款
农业银行滨江支行	19045101040063508	60,000,000.00	活期存款
合计		1,888,319,040.36	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期无超额募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2022年3月13日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		186,343.01			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1. 杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目	否	65,051.78	65,051.78					不适用		否
承诺投资项目小计	—	65,051.78	65,051.78							

超募资金投向										
1. 补充流动资金	—						—	—	—	—
超募资金投向小计										
合计	—	65,051.78	65,051.78			—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 186,343.01 万元,扣除前述募集资金投资项目资金需求后,超募资金总额为 121,291.23 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,尚未使用的超募资金均存放于募集资金专户,依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									