

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“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》《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅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]3365 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）2021 年度募集资金使用及结余情况

2021 年度公司累计使用募集资金 0.00 万元，募集资金余额为 105,597.68 万元，募集资金专用账户利息收入 76.96 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 105,674.64 万元（包括尚未置换及支付的发行费用 2,414.54 万元）。

### 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,公司根据《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》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》《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《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年12月16日,公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行(以下简称“工商银行铜陵百大支行”)和国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户(账号:1308020029200212932)。2021年12月13日,公司与中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行(以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”)和国融证券签署《募集资金三方监管协议》,在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户(账号:34050166840800000986)。2021年12月16日,公司与交通银行股份有限公司铜陵分行(以下简称“交通银行铜陵分行”)和国融证券签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户(账号:346260000013000054646)。2021年12月16日,公司与中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行(以下简称“农业银行铜陵铜都支行”)和国融证券签署《募集资金三方监管协议》,在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户(账号:12646001040030676)。2021年12月16日,公司与徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行(以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”)和国融证券签署《募集资金三方监管协议》,在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户(账号:520541726831000158)。

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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
------	------	----

中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200212932	26,107.32
中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行	34050166840800000986	22,016.01
交通银行股份有限公司铜陵分行营业部	346260000013000054646	6,101.34
中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行	12646001040030676	46,063.11
徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行	520541726831000158	5,386.85
合 计	—	105,674.64

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

### 三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《2021年度募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2021年度募集资金使用情况对照表

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022年4月10日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		103,183.14				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. 多功能湿巾扩建项目	否	26,092.11	26,092.11	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
2. 技术研发中心升级项目	否	5,383.52	5,383.52	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
3. 仓储智能化改造项目	否	6,099.16	6,099.16	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	37,574.79	37,574.79	-	-	-	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计	—	65,608.35	65,608.35	-	-	-	—	—	—	—
合计	—	103,183.14	103,183.14	-	-	-	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	截止 2021 年 12 月 31 日，多功能湿巾扩建项目、技术研发中心升级项目、仓储智能化改造项目均在建设过程中，尚未实现收益。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司公开发行股票获得的超募资金金额为 65,608.35 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，均存放于募集资金专用账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
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	截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 105,674.64 万元（其中尚未置换及支付的发行费用 2,414.54 万元），尚未使用募集资金 103,260.10 万元，均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无