

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2022 年半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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2022 年半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）2022 年半年度募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行募集资金净额 103,183.14 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用金额为 20,194.93 万元，本报告期内使用金额为 20,194.93 万元（其中，用于永久补充流动资金的超募资金为 19,000 万元），闲置募集资金购买理

财产品余额 30,000 万元，募集资金账户余额为人民币 53,694.83 万元（含利息）。

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 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200212932	15,072.39	
中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行	34050166840800000986	10,696.99	
交通银行股份有限公司铜陵分行营业部	346260000013000054646	6,159.28	
中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行	12646001040030676	16,335.45	
徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行	520541726831000158	5,430.72	
合计	—	53,694.83	

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、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《2022 年半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 2022 年 6 月 30 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1：2022年半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

2022 年 8 月 24 日

附表 1:

2022 年半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	20,194.93			
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	20,194.93			
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	1,194.93	1,194.93	4.58%	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	1,194.93	1,194.93	-	—	—	—	—
超募资金投向										
暂未明确用途的超募资金	否	46,608.35	46,608.35	-	-	-	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	65,608.35	65,608.35	19,000	19,000	-	—	—	—	—
合计	—	103,183.14	103,183.14	20,194.93	20,194.93	-	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2022 年 6 月 30 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	<p>公司首次公开发行股票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，其中超募资金为人民币 656,083,524.91 元。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000.00 万元，其中，使用闲置超募资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万元。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的需求和募集资金项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金 1.9 亿元永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。截至报告期末，已从募集资金专户转出 1.9 亿元用于永久补流。</p>
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	2022 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

	<p>行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,194.93 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 2,131.52 万元，共计 3,326.45 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1423 号），并已置换完毕。</p>
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	<p>公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。</p> <p>截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额 83,694.83 万元（含利息），其中，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000.00 万元，其余均存放于募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无