

广州万孚生物技术股份有限公司

2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《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》的相关规定，本公司将截至2022年6月30日止募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2018年非公开发行股票募集资金情况

根据公司2017年3月21日第二届董事会第十八次会议决议、2017年4月7日2017年第一次临时股东大会决议、2017年5月26日第二届董事会第二十次会议决议、2018年3月20日第二届董事会第二十八次会议决议、2018年4月9日2018年第二次临时股东大会决议及2017年11月7日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2000号），公司向南京丰同投资中心（有限合伙）、王继华非公开发行人民币普通股合计12,433,085股（每股面值1元），每股发行认购价格为人民币57.91元，募集资金总额为人民币719,999,952.35元。根据公司与联席主承销商、上市保荐人广州证券股份有限公司签订的协议，公司应支付广州证券股份有限公司的承销与保荐费用合计10,000,000.00元，前期已预付广州证券股份有限公司的承销与保荐费用合计4,000,000.00元，广州证券股份有限公司于2018年4月19日将扣除公司应支付的承销保荐费人民币6,000,000.00元后的余额人民币713,999,952.35元汇入公司募集资金专户。

本次发行股票募集资金总额为人民币719,999,952.35元，扣除各项发行费用15,912,433.09元，募集资金净额为人民币704,087,519.26元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年4月20日出具信会师报字〔2018〕第ZC10183号验资报告。

2018年4月19日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,050.90万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2018]第ZC10405号《专项鉴证报告》。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议决议、2020年第二次临时股东大会，公司申请发行可转换公司债券总额不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元）。中国证券监督管理委员会于2020年8月18日下发《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1830号），同意公司向不特定对象发行面值总额600,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。2020年9月7日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集货币资金人民币600,000,000.00元，扣除各项与发行有关的费用人民币10,810,000.00元，实际募集资金净额为人民币589,190,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZC10499号验资报告。

2020年9月30日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,608.91万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZC10555号《专项鉴证报告》。

(二) 2022年上半年度募集资金的实际使用及结余情况

1、2018年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况

(1) 募集资金原使用计划

本公司《2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

货币单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	建设期（月）
1	万孚生物新生产基地建设项目	70,308.16	68,500.00	24
2	信息系统升级改造项目	16,059.30	16,000.00	24
	合计	86,367.46	84,500.00	-

实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

本次发行股票募集金额为人民币 719,999,952.35 元，扣除与发行有关费用人民币 15,912,433.09 元，实际募集资金净额为人民币 704,087,519.26 元。拟投入募集资金情况如下：

货币单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	万孚生物新生产基地建设项目	56,408.75
2	信息系统升级改造项目	14,000.00
	合计	70,408.75

(2) 募集资金使用计划变更情况

2019 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，主要内容为：1、将原“万孚生物新生产基地建设项目”投资预算由 70,308.16 万元调整为 45,547.18 万元，其募集资金投入金额由 56,408.75 万元调减为 45,547.18 万元，调减募集资金 10,861.57 万元用于永久补充流动资金。2、将原“信息系统升级改造项目”投资预算由 16,059.30 万元调整为 12,159.30 万元，其募集资金投入金额由 14,000.00 万元调减为 12,159.30 万元，调减募集资金 1,840.70 万元用于永久补充流动资金。“信息化升级改造项目”建设周期由 24 个月延至 36 个月，其中研发信息化管理系统个别模块延长至 48 个月。

上述议案业经公司 2020 年 1 月 10 日 2020 年第一次临时股东大会决议通过。

(3) 2022 年上半年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

货币单位：元

项目	金额
年初募集资金净额	3,863,554.17
减：募投项目支出（注 1）	126,695,589.67
减：使用部分闲置募集资金购买短期保本型产品资金	
加：短期保本型产品到期收回资金	120,000,000.00
加：短期保本型产品投资收益	2,802,972.17
加：利息收入净额	54,751.07
减：募集账户销户转出（注 2）	25,687.74
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金应有余额	-

实际募集资金专户余额

-

注 1：2022 年上半年度使用募集资金 126,695,589.67 元，其中“万孚生物新生产基地建设项目”使用募集资金 115,057,767.11 元、“信息系统升级改造项目”使用募集资金 11,637,822.56 元。

注 2：2022 年上半年度注销“万孚生物新生产基地建设项目”“中信银行股份有限公司广州黄埔支行 8110901012900670480”和“信息系统升级改造项目”“华夏银行股份有限公司广州开发区支行 966000000190000”两个募集资金账户。

2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用及结余情况

(1) 募集资金使用计划

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

货币单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期（月）
1	化学发光技术平台产业化建设项目	34,295.79	30,000.00	33
2	分子诊断平台研发建设项目	16,888.04	12,000.00	36
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	
	合计	69,183.83	60,000.00	

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 10,810,000.00 元后，实际可使用募集资金净额为人民币 589,190,000.00 元。拟投入募集资金情况如下：

货币单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	化学发光技术平台产业化建设项目	29,161.86
2	分子诊断平台研发建设项目	11,757.14
3	补充流动资金	18,000.00
	合计	58,919.00

(2) 募集资金使用计划变更情况

本报告期内，本公司不存在募集资金使用计划变更的情况。

(3) 2022 年上半年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

货币单位：元

项目	金额
年初募集资金净额	13,273,602.26
减：募投项目支出（注 1）	111,547,577.73
减：使用部分闲置募集资金购买短期保本型产品资金	
加：短期保本型产品到期收回资金	110,000,000.00
减：永久补充流动资金	1,279.09
加：短期保本型产品投资收益	5,565,249.97
加：利息收入净额	109,772.14
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金应有余额	17,399,767.55
实际募集资金专户余额	17,399,767.55

注 1：2022 年上半年度使用募集资金 111,547,577.73 元，其中“化学发光技术平台产业化建设项目”使用募集资金 76,024,772.34 元，“分子诊断平台研发建设项目”使用募集资金 35,522,805.39 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第一届董事会第一次会议审议制定了《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，并经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

本公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

1、2018 年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司于 2018 年 5 月 12 日披露《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-040），公司及原保荐机构广州证券股份有限公司与华夏银行股份

有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2020年4月13日披露了《广州万孚生物技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-041），就国泰君安证券股份有限公司担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构并承接公司2017年非公开发行项目尚未使用完毕募集资金持续督导职责相关情况作了说明。

鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，公司及国泰君安与中国银行股份有限公司广州科学城支行、中信银行股份有限公司广州黄埔支行、招商银行股份有限公司广州体育东路支行、华夏银行股份有限公司广州开发区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

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，符合《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》及其他相关规定。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况

公司于2020年10月20日披露《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-095），公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行签订了《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，符合《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》及其他相关规定。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

1、2018年非公开发行股票募集资金的存储情况

货币单位：元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州万孚生物技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司广州开发区支行	10966000000190000	-	已销户
广州万孚生物技术股份有限公司	中国银行股份有限公司广州科学城支行	700369927498	-	已销户
广州万孚生物技术股份有限公司	中信银行股份有限公司广州黄埔支行	8110901012900670480	-	已销户
广州万孚生物技术股份有限公司	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120903566310309	-	已销户
合计			-	

2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况

货币单位：元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州万孚生物技术股份有限公司	中信银行股份有限公司广州黄埔支行	8110901013301198820	2,976,384.14	活期
广州万孚生物技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司广州开发区支行	10966000000423140	14,423,383.41	活期
广州万孚生物技术股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120903566310707	-	已销户
合计			17,399,767.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年上半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，同意公司使用不超过人民币20.00亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金投资短期（不超过十二个月）保本型产品，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述议案业经公司2022年5月20日召开的2021年度股东大会决议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年8月25日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

附表 1

募集资金使用情况对照表
(2018 年非公开发行股票募集资金)

金额单位：人民币万元

募集资金净额：		70,408.75	已累计使用募集资金总额：		76,363.17					
变更用途的募集资金总额：		12,702.27	2018 年度（包含置换）：		5,355.84					
			2019 年度：		10,499.69					
			2020 年度：		26,460.45					
变更用途的募集资金净额比例：		18.04%	2021 年度：		21,377.63					
			2022 年 1-6 月：		12,669.56					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额	态日期（或截止日项目 完工程度）
1	万孚生物新生产 基地建设项目	万孚生物新生产 基地建设项目	56,408.75	45,547.18 (注 1)	50,318.40	56,408.75	45,547.18	50,318.40	-4,771.22	2021 年 12 月
2	信息系统升级改 造项目	信息系统升级改 造项目	14,000.00	12,159.30 (注 1)	13,342.50	14,000.00	12,159.30	13,342.50	-1,183.20	2021 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	-	12,702.27 (注 1)	12,702.27	-	12,702.27	12,702.27	0.00	-
	合计		70,408.75	70,408.75	76,363.17	70,408.75	70,408.75	76,363.17	-5,954.42 (注 1)	

注 1：实际投资金额大于募集后承诺投资金额 5,954.42 万元，主要原因是公司将募集资金产生的投资收益、银行存款利息收入投入项目中。

附表 2

募集资金使用情况对照表
(2020 年发行可转换公司债券募集资金)

金额单位：人民币万元

募集资金净额：		58,919.00			已累计使用募集资金总额：		44,694.07			
变更用途的募集资金总额：		0.00			2020 年度（包含置换）：		21,138.01			
变更用途的募集资金净额比例：		0.00%			2021 年度：		12,401.30			
					2022 年 1-6 月：		11,154.76			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	化学发光技术平台产业化建设项目	化学发光技术平台产业化建设项目	29,161.86	29,161.86	18,808.92	29,161.86	29,161.86	18,808.92	10,352.94	2023 年 6 月
2	分子诊断平台研发建设项目	分子诊断平台研发建设项目	11,757.14	11,757.14	7,691.15	11,757.14	11,757.14	7,691.15	4,065.99	2023 年 9 月
3	补充流动资金	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	18,194.00	18,000.00	18,000.00	18,194.00	-194.00 (注 1)	-
	合计		58,919.00	58,919.00	44,694.07	58,919.00	58,919.00	44,694.07	14,224.93	

注 1：“补充流动资金”实际投资金额大于募集后承诺投资金额，主要是募集资金专户存款产生的利息收入与理财收益 194 万元也转出用于补充流动资金。

募集资金使用情况对照表（续）
（2020年发行可转换公司债券募集资金）

编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司

2022年上半年度

货币单位：万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
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	无
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无