

上海优宁维生物科技股份有限公司

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。

根据中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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（2022年修订）》的相关规定，经上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，现将公司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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维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]3556号）核准，公司2021年12月17日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,666,668.00股，发行价为86.06元/股，募集资金总额为人民币1,864,633,448.08元，扣除发行相关费用（不含税）269,116,164.47元后，实际募集资金净额为人民币1,595,517,283.61元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月23日出具天职业字[2021]45819号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	1,864,633,448.08
2、保荐承销费（不含预付）	247,659,134.65
3、实际募集资金到账金额	1,616,974,313.43
4、减：募集资金支出金额	447,968,259.16
（1）线上营销网络与信息化建设项目	1,150,877.44
（2）线下营销及服务网络升级项目	2,539,826.79
（3）研发中心建设项目	8,411,605.06
1）爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目	936,540.00

2) 蛋白及抗体试剂研发技改项目	6,884,990.06
3) 上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目	590,075.00
(4) 补充流动资金项目	25,717,949.87
(5) 自主品牌产品生产基地项目(生物制剂生产线建设项目)	16,518,000.00
(6) 超募资金-永久补充流动资金	393,630,000.00
5、加：利息收入(含理财收益)扣除银行手续费净额	10,931,198.99
6、募集资金余额	1,179,937,253.26
(1) 现金管理余额	1,047,500,000.00
(2) 活期余额	132,437,253.26

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《上海优宁维生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(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。该管理制度经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,如下表所示:

银行名称	银行账户账号
中国银行上海市新天地支行	439082459340
招商银行上海分行四平支行	121923691110118
上海浦东发展银行南市支行	9825007880100002003
中国民生银行上海分行营业部	687006988
平安银行上海自贸区分行	15960351896868
平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15868951896886
平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15967251896833
平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15985751896892
中国工商银行股份有限公司南京中大街支行	4301020519100310919

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已与平安银行上海自贸区分行、招商银行上海分行四平支行、上海浦东发展银

行南市支行、中国民生银行上海分行营业部、中国银行上海市卢湾支行（中国银行上海市新天地支行为其分支营业网点）、中国工商银行股份有限公司南京溧水支行（中国工商银行股份有限公司南京中大街支行为其分支营业网点）签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行上海市新天地支行	439082459340	非预算单位专用存款账户	546,735.42
招商银行上海分行四平支行	121923691110118	非预算单位专用存款账户	6,513,788.73
上海浦东发展银行南市支行	98250078801000002003	非预算单位专用存款账户	415,509.86
中国民生银行上海分行营业部	687006988	非预算单位专用存款账户	97,820,834.18
平安银行上海自贸区分行	15960351896868	非预算单位专用存款账户	25,232,050.13
平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15868951896886	非预算单位专用存款账户	407,484.47
平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15967251896833	非预算单位专用存款账户	587,951.47
平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15985751896892	非预算单位专用存款账户	910,899.00
中国工商银行股份有限公司南京中大街支行	4301020519100310919	非预算单位专用存款账户	2,000.00
总计		非预算单位专用存款账户	132,437,253.26

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 6 月 17 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，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行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付

发行费用的自筹资金 3,642.52 万元。天职国际会计师事务所出具了天职业字[2022]33361 号《关于上海优宁维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》，民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

(四) 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形。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。于 2022 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议、分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置募集资金及不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（未到期）情况明细如下：

单位：人民币元

账号	银行名称	产品名称	产品类型	认购金额
121923691110118	招商银行上海分行四平支行	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款 SSH00046	结构性存款	200,000,000.00
121923691110118	招商银行上海分行四平支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSH03059）	结构性存款	50,000,000.00
15868951896886	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 00135 期	结构性存款	47,000,000.00
15967251896833	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 00134 期	结构性存款	14,000,000.00
15985751896892	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 00133 期	结构性存款	13,000,000.00

账号	银行名称	产品名称	产品类型	认购金额
4301020519100310919	中国工商银行股份有限公司南京中大街支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第 233 期 F 款	结构性存款	186,000,000.00
439082459340	中国银行新天地支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221105】	结构性存款	41,000,000.00
439082459340	中国银行新天地支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214931】	结构性存款	88,000,000.00
439082459340	中国银行新天地支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214932】	结构性存款	87,000,000.00
439082459340	中国银行新天地支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214933】	结构性存款	88,000,000.00
439082459340	中国银行新天地支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202214934】	结构性存款	87,000,000.00
98250078801000002003	上海浦东发展银行南市支行	利多多公司稳利 22JG3630 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	结构性存款	140,000,000.00
98250078801000002003	上海浦东发展银行南市支行	利多多通知存款 B	通知存款	6,500,000.00
总计		-	-	1,047,500,000.00

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 131,212.40 万元。2022 年 2 月 20 日公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议及 2022 年 3 月 9 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 28,048.52 万元用于自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）建设，由公司子公司南京优宁维生物科技有限公司组织实施。同意使用 39,363 万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2022 年 6 月 30 日，公司利用尚未使用募集资金进行现金管理，具体情况详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）使用闲置募集资金进行

现金管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

本年度公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会颁布的《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 上海优宁维生物科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

上海优宁维生物科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				1,595,517,283.61		本年度投入募集资金总额				447,968,259.16
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				447,968,259.16
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（注2）	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
1.线上营销网络与信息化建设项目	否	80,796,000.00	80,796,000.00	1,150,877.44	1,150,877.44	1.42%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
2.线下营销及服务网络升级项目	否	68,281,500.00	68,281,500.00	2,539,826.79	2,539,826.79	3.72%	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
3.研发中心建设项目	否	84,315,800.00	84,315,800.00	8,411,605.06	8,411,605.06	9.98%	-	不适用	不适用	否
其中：蛋白及抗体试剂研发技改项目	否	54,290,800.00	54,290,800.00	6,884,990.06	6,884,990.06	12.68%	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目	否	15,524,000.00	15,524,000.00	936,540.00	936,540.00	6.03%	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目	否	14,501,000.00	14,501,000.00	590,075.00	590,075.00	4.07%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	25,717,949.87	25,717,949.87	51.44%	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	283,393,300.00	283,393,300.00	37,820,259.16	37,820,259.16	13.35%	-	不适用	不适用	

超募资金投向（注1）										
1.自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）	—	280,485,200.00	280,485,200.00	16,518,000.00	16,518,000.00	5.89%	2024年5月	—	—	否
2.永久补充流动资金	—	393,630,000.00	393,630,000.00	393,630,000.00	393,630,000.00	100%	-	—	—	否
超募资金投向小计	—	674,115,200.00	674,115,200.00	410,148,000.00	410,148,000.00	60.84%	-	—	—	
合计	—	957,508,500.00	957,508,500.00	447,968,259.16	447,968,259.16	46.78%		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”中“（七）超募资金使用情况”									
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	详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”中“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
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	详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”中“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：2022年2月20日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金280,485,200.00元、393,630,000.00元投资建设项目和永久补充流动资金。

注2：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。