

包头东宝生物技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

公司分别于 2015 年 10 月、2019 年 3 月非公开发行普通股（A 股）股票共计 9,288.91 万股，其中：2015 年 10 月发行 3,288.91 万股；2019 年 3 月发行 6,000 万股。具体为：

（一）2015 年 10 月非公开发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1777 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2015 年 10 月 29 日非公开发行普通股（A 股）股票 3,288.91 万股，每股面值 1 元，每股发行价 11.42 元。截至 2015 年 10 月 30 日止，本公司共募集资金 375,592,996.68 元，扣除发行费用 11,541,218.00 元，募集资金净额 364,051,778.68 元。

截至 2015 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001063 号”验资报告验证确认。

公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 3 月 31 日止，本次非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
包商银行包头高新支行	600057293	—	—	已销户
上海浦东发展银行包头稀土高新区支行	49030154740001647	364,051,778.68	100,423.98	活期
上海浦东发展银行包头稀土高新区支行	490301673300000038	—	10,293,370.89	通知存款
合计		364,051,778.68	10,393,794.87	

《2015 年 10 月非公开发行募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额 3,962,021.02 元与募集资金专项账户余额 10,393,794.87 元的差异 6,431,773.85 元，其中：闲置资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 6,432,706.74 元；公司于 2018 年 11 月 7 日注销包商银行包头高新支行(账户号：600057293)募集资金账户将节余资金及存款利息扣除手续费后 932.89 元转入公司基本户。

（二）2019 年 3 月非公开发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1574 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年 3 月 14 日非公开发行普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价 3.87 元。截至 2019 年 3 月 15 日止，本

公司共募集资金 232,200,000.00 元，扣除发行费用 11,762,670.28 元，募集资金净额 220,437,329.72 元。

截至 2019 年 3 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000074 号”验资报告验证确认。

公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 3 月 31 日止，本次非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行包头稀土高新区支行	49030078801700000280	220,437,329.72	2,358,275.15	活期
上海浦东发展银行包头稀土高新区支行	49030076801200000001	—	33,070,057.36	通知存款
中国银行包头市金创大厦支行	150860733447	—	—	
合计		220,437,329.72	35,428,332.51	

《2019 年 3 月非公开发行募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额 35,161,835.89 元与募集资金专项账户余额 35,428,332.51 元的差异 266,496.62 元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 266,496.62 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

2015 年 10 月非公开发行募集资金使用情况详见附表 1：《2015 年 10 月非公开发行募集资金使用情况对照表》。

2019 年 3 月非公开发行募集资金使用情况详见附表 2：《2019 年 3 月非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金不存在变更实际投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）

1、截至 2020 年 3 月 31 日止，公司 2015 年 10 月非公开发行募集资金专项账户尚有余额 10,393,794.87 元，其中：活期募集资金专项账户余额为 100,423.98 元，以通知存款方式存放的募集资金专项账户余额为 10,293,370.89 元。

2、截至 2020 年 3 月 31 日止，公司 2019 年 3 月非公开发行募集资金专项账户尚有余额 35,428,332.51 元，其中：活期募集资金专项账户余额为 2,358,275.15 元，以通知存款方式存放的募集资金专项账户余额为 33,070,057.36 元。

3、2015 年 11 月 25 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金不超过 200,000,000.00 元购买保本型银行理财产品，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。公司利用闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品已于 2016 年全部赎回。

4、2015 年 12 月 11 日，经公司第五届董事会第十六次会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，已于 2016 年 12 月归还。

5、2016 年 10 月 25 日，经公司第五届董事会第二十一次会议决议批准，为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司效益，公司可使用不超过 7,000 万元暂时闲置募集资金购买保本、流动性好的短期银行保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司利用闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品已于 2017 年全部赎回。

6、2019 年 3 月，经公司第六届董事会第十八次会议决议批准，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用的支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。已于 2020 年 3 月归还。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告无明显差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2015 年 10 月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3：《2015 年 10 月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2019 年 3 月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见附表 4：《2019 年 3 月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

研发中心建设项目、补充流动资金不直接产生经济收益。

（三）未能实现承诺收益的说明

公司 2015 年 10 月非公开发行募投项目中年产 3500 吨新工艺明胶建设项目未能实现承诺收益。未实现预计收益主要原因系：

1、2017 年效益计算期较短，仅为 3 个月；

2、2017 年、2018 年受到产品生产许可证办理、下游客户稳定性试验等因素影响，销量未达到预期，且投产初期生产成本较高；

3、2020 年 1-3 月受新冠肺炎疫情等因素影响，生产、销售未达预期；

4、受市场环境变化等因素影响，产品售价降低。

公司 2019 年 3 月非公开发行募投项目中年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目未能实现承诺收益。未实现预计收益主要原因系该项目于 2019 年 12 月投产，2020 年 1-3 月受新冠肺炎疫情等因素影响，生产、销售未达预期。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）截至 2020 年 3 月 31 日止，公司 2015 年 10 月非公开发行募集资金尚有 10,393,794.87 元未使用完毕。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 3,962,021.02 元。主要原因系项目的部分设备及工程款尚未达到付款节点，相应募集资金尚未使用所致。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额部分均有明确使用计划。

（二）截至 2020 年 3 月 31 日止，公司 2019 年 3 月非公开发行募集资金尚有 35,428,332.51 元未使用完毕。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 35,161,835.89 元。主要原因系项目的部分设备及工程款尚未达到付款节点，相应募集资金尚未使用所致。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额部分均有明确使用计划。

五、前次募集资金使用的其他情况

无其他需要说明的前次募集资金使用情况。

包头东宝生物技术股份有限公司（盖章）

二〇二〇年四月二十日

附表 1

2015 年 10 月非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：			364,051,778.68			已累计使用募集资金总额：			360,089,757.66	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：						2015 年：			128,670,906.45	
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年：			139,493,137.44	
						2017 年：			60,188,019.41	
						2018 年：			9,540,522.59	
						2019 年：			21,880,825.27	
						2020 年 1-3 月：			316,346.50	
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 ^{*1}	募集后承诺投资金额 ^{*2}	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 ^{*3}	
1	年产 3500 吨新工艺明胶建设项目 ^{*2}	年产 3500 吨新工艺明胶建设项目	253,573,000.00	253,573,000.00	249,855,002.44	253,573,000.00	253,573,000.00	249,855,002.44	-3,717,997.56	已完工
2	研发中心建设项目 ^{*2}	研发中心建设项目	52,020,000.00	40,478,778.68	40,234,755.22	52,020,000.00	40,478,778.68	40,234,755.22	-244,023.46	已完工
3	补充流动资金	补充流动资金	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	—	

注 1：研发中心建设项目募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差异主要系募投项目实际募集资金净额低于拟募集资金总额，该项目用募集资金投入金额相应减少。

注 2：截至 2020 年 3 月 31 日，“年产 3500 吨新工艺明胶建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-3,717,997.56 元，“研发中心建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-244,023.46 元，系项目部分设备及工程款项尚未达到付款节点，相应募集资金尚未使用所致。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额部分均有明确使用计划。

注 3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额与募集资金专户余额存在差异，主要系闲置资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入。

附表 2

2019 年 3 月非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：			220,437,329.72			已累计使用募集资金总额：			185,275,493.83	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：						2019 年：			180,614,537.83	
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年 1-3 月：			4,660,956.00	
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 ^{*1}	募集后承诺投资金额 ^{*1}	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 ^{*3}	
1	年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目	年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目	163,188,100.00	110,000,000.00	110,000,000.00	163,188,100.00	110,000,000.00	110,000,000.00	—	已完工
2	年产 2000 吨胶原蛋白项目 ^{*2}	年产 2000 吨胶原蛋白项目	152,077,700.00	110,437,329.72	75,275,493.83	152,077,700.00	110,437,329.72	75,275,493.83	-35,161,835.89	2020 年 4 月
3	补充流动资金		50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—	—	—	

注 1：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差异主要系募投项目实际募集资金净额低于拟募集资金总额，项目用募集资金投入金额相应减少。

注 2：截至 2020 年 3 月 31 日，“年产 2000 吨胶原蛋白项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-35,161,835.89 元，系主要原因系项目的部分设备及工程款尚未达到付款节点，相应募集资金尚未使用所致。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额部分均有明确使用计划。

注 3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额与募集资金专户余额存在差异系募集资金产生的利息收入所致。

附表 3

2015 年 10 月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利 用率（%）	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	年产 3500 吨新工艺明胶建设项目 ^{*1}	100.32	净利润 4,208.50 万元	218.15	1,105.59	1,047.17	92.53	2,463.44	否
2	研发中心建设项目 ^{*2}	不适用	不适用						不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用						不适用

注 1：年产 3500 吨新工艺明胶建设项目承诺效益是指项目 100%达产后，年均净利润 4,208.50 万元。项目投产第一年产能利用率达到 60%，预计税后利润为 1,707.40 万元。未实现预计收益主要原因系：1、2017 年效益计算期较短，仅为 3 个月；2、2017 年、2018 年受到生产许可证办理、下游客户稳定性试验等因素影响，销量未达到预期；且投产初期生产成本较高；3、2020 年 1-3 月受新冠肺炎疫情等因素影响，生产、销售未达预期；4、受市场环境变化等因素影响，产品售价降低。

注 2：研发中心建设项目、补充流动资金不直接产生经济收益。

附表 4

2019 年 3 月非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利 用率（%）	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目 ^{*1}	39.71	净利润 2,462.16 万元			55.52	55.52	否
2	年产 2000 吨胶原蛋白项目 ^{*2}	未投产	净利润 2,286.00 万元					未投产
3	补充流动资金	不适用						不适用

注 1：年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目承诺效益是指项目 100%达产后，年均净利润 2,462.16 万元。项目投产第一年产能利用率达到 60%，预计净利润为 966.18 万元。未实现预计收益主要原因系：该项目于 2019 年 12 月投产，2020 年 1-3 月受新冠肺炎疫情等因素影响，生产、销售未达预期。

注 2：年产 2000 吨胶原蛋白项目承诺效益系项目建成并完全达产后，年均利润总额为 2,689.41 万元，截至 2020 年 3 月 31 日项目尚未投产。