

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-027

青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年6月19日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）召开第一届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意海尔生物公开发行人民币普通股79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,139,605,413.56元。实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，

包括尚未划转的发行费用人民币 21,970,660.58 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61433766_J04 号验资报告。

公司对募集资金采用了专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	海尔生物医疗产业化项目	46,657.05	30,000.00
2	产品及技术研发投入	50,000.00	50,000.00
3	销售网络建设	20,000.00	20,000.00
合计		116,657.05	100,000.00

三、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 78,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述

资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至 2020 年 5 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下表所示：

发行银行	产品名称	产品类别	金额(万元)	预期年化收益率	认购日	到期日
建设银行	乾元-周周利	开放式保本理财产品	13,000	2.10%-3.30%	2019/12/30	/
中国银行	保本结构性存款	保本理财产品	35,000	3.27%	2020/5/19	2020/11/19
中国银行	保本结构性存款	保本理财产品	30,000	3.25%	2020/5/19	2020/8/19

截至 2020 年 5 月 31 日，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 78,000 万元。自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日期间，公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 838 万元。

四、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“海尔生物医疗产业化项目”。截至 2020 年 5 月 31 日，除部分待付合同尾款及质保金等之外，“海尔生物医疗产业化项目”已投资完成。该项目募集资金存储及节余情况如下：

（一）为实施“海尔生物医疗产业化项目”，以募集资金向青岛海特生物医

疗有限公司（“海特生物”）出资的情况

公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 30,000.00 万元向全资子公司海特生物实缴出资及增资，以实施“海尔生物医疗产业化项目”。

就上述出资事宜，公司、海特生物、保荐机构与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，海特生物开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。截至 2020 年 5 月 31 日，上述协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 5 月 31 日，“海尔生物医疗产业化项目”的募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户公司	开户银行	银行账户	尚未使用的募集资金金额	结息款（扣除手续费）	总额
海特生物	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	371501985 510000008 93	14,261.91	76.25	14,338.16

（三）募集资金节余情况

截至 2020 年 5 月 31 日，“海尔生物医疗产业化项目”的募集资金节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金计划投资金额	募集资金累计投资金额	尚未使用募集资金金额	待支付尾款金额	募集资金预计剩余金额
海尔生物医疗产业化项目	30,000.00	15,738.09	14,261.91	11,206.41	3,055.50*

*注：上述募集资金预计剩余金额不含结息款，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

五、募集资金节余的主要原因

2019 年度，公司全资子公司海特生物就“海尔生物医疗产业化项目”收到有关政府机关拨付的技改项目专项政府补助合计人民币 3,128 万元。“海尔生物医疗产业化项目”的部分费用改为从前述专项政府补助中支出，无需再就相应项目投入募集资金，故产生募集资金节余。

六、节余募集资金的使用计划

自首次公开发行股票并上市以来，公司业务规模保持发展。“海尔生物医疗产业化项目”建设完成后，公司业务规模将进一步提升，配套流动资金投入加大。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将“海尔生物医疗产业化项目”节余的募集资金人民币 3,055.50 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

七、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

经审阅《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，公司独立董事认为：

1、公司本次将“海尔生物医疗产业化项目”的节余募集资金人民币 3,055.50 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益；

2、该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

基于上述，公司独立董事同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》所审议的事项。

（二）监事会意见

2020 年 6 月 19 日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，监事会认为，公司将“海尔生物医疗产业化项目”结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。

基于上述，监事会同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”的节余募集资金人民币 3,055.50 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金。

八、保荐机构核查意见

就公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项，国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：

公司本次将“海尔生物医疗产业化项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司和股东的整体利益，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的要求。因此，保荐机构对公司将“海尔生物医疗产业化项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

九、公司将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东大会审议

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日