

广东凯普生物科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制人之一、董事、副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A股）22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币105,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币2,258.04万元后的募集资金净额为102,741.96万元，实际到位资金为102,880.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月7日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZI10573号”《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2020年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用34,381.81万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币3,484.44万元，募集资金到位后投入的募集资金金额为1,655.41万元。募集资金补充流动资金29,241.96万元。募集资金到位后至2020年12月31日期间，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为165.18万元；使用募集资金进行现金管理产生的收益金额为103.71万元。

截至2020年12月31日，募集资金现金管理未到期金额为55,000.00万元，存放于募集资金专户的余额为人民币13,629.04万元。

注：公司本次募集资金净额为人民币102,741.96万元，与募集资金专户实际到账金额

102,880.00 万元的差额系部分发行费用尚未扣除所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司召开公司第四届董事会第十三次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》等议案。募集资金到位后，公司《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

2020 年 9 月 7 日，经董事会批准，公司、公司募投项目实施子公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》；2020 年 9 月 14 日，公司、中信证券和中国建设银行股份有限公司潮州市分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，上述监管协议均得到切实的履行。

（二）募集资金的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股份募集资金银行存储专户余额为 13,629.04 万元，存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户人	开户银行	募集资金专项账户	专户金额 (含利息)
专户 1	广东凯普生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	44050180869900001876	14.44
专户 2	广州凯普医药科技有限公司	中国银行股份有限公司潮州分行	627573579239	578.18
专户 3	潮州凯普生物化学有限公司	中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200241976	4,674.75
专户 4	广州凯普医学检验发展有限公司	中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200241852	4,072.73
专户 5	潮州凯普生物	交通银行股份有	495495182013000046935	346.54

	化学有限公司	限公司潮州分行 营业部		
专户 6	广州凯普生物 科技有限公司	中国工商银行股 份有限公司潮州 分行	2004024029200242080	3,942.38
合计				13,629.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金对截至 2020 年 9 月 14 日公司已投入募投项目的自筹资金合计人民币 3,484.44 万元进行置换。上述投入与置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具《广东凯普生物科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2020]第 ZI10642 号)，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，决策程序合法、有效。

该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	其中		
				工程建设费	基本预备费	研发费用
1	核酸分子诊断产品产业化项目	13,200.00	309.00	309.00	-	-
2	第三方医学实验室升级项目	10,000.00	967.80	967.80	-	-
3	核酸分子诊断产品研发项目	40,900.00	1,876.20	62.35	-	1,813.85
4	抗 HPV 药物研发项目	9,400.00	331.44	46.57	-	284.87
合计		73,500.00	3,484.44	1,385.72	-	2,098.72

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、节余募集资金使用情况

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。

八、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

九、尚未使用的募集资金用途及去向

2020年9月23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。上述议案已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。截至2020年12月31日止，公司使用募集资金购买理财产品余额为55,000.00万元，募集资金专户中尚未使用资金为13,629.04万元。

十、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

十一、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			102,741.96			本年度投入募集资金总额	34,381.81			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	34,381.81			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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、核酸分子诊断产品产业化项目	否	13,200.00	13,200.00	900.31	900.31	6.82%	2022年3月	不适用	不适用	否
2、第三方医学实验室升级项目	否	10,000.00	10,000.00	967.80	967.80	9.68%	2022年3月	不适用	不适用	否
3、核酸分子诊断产品研发项目	否	40,900.00	40,900.00	2,775.80	2,775.80	6.79%	2024年3月	不适用	不适用	否
4、抗 HPV 药物研发项目	否	9,400.00	9,400.00	495.94	495.94	5.28%	2025年3月	不适用	不适用	否
5、补充运营资金	否	29,241.96	29,241.96	29,241.96	29,241.96	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无