广州博济医药生物技术股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术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〕3230 号）同意注册，公司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总额 343,202,991.84 元，扣除各项发行费用（不含增值税）6,786,273.95 元，公司实际募集资金净额为 336,416,717.89 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	34,320.30
减：使用募集资金支付的发行费用（含税）	503.35
减：使用募集资金置换预先投入资金	0.00
减：累计已投入募投项目	0.00
加：利息收入扣减手续费净额	4.50
募集资金期末余额	33,821.46

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《广州博济医药生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、使用、用途变更及监督管理作出了明确规定。

根据《募集资金管理制度》的规定并经公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于开立募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》，公司同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）同保荐机构分别与中国银行股份有限公司广州开发区分行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行签订了《募集资金四方监管协议》。各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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，各方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金账户余额33,821.46万元（含利息收入），具体存储情况如下：

序号	开户人	开户行名称	银行账号	账户余额（万元）
1	科技园公司	中国银行股份有限公司广州开发区分行	683474537851	0
		汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629288663014	0
2	深圳博瑞	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	44050149050500001471	0

		中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015029202146074	0
3	博济医药	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801300001687	0
		中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015029202091333	33,821.46
合并				**33,821.46**

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2021年半年度募集资金投资项目资金使用情况详见《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

2021年半年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、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

2021年半年度，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。

（八） 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。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附表：

募集资金使用情况对照表

（截至2021年6月30日）

单位：人民币万元

募集资金总额			33,641.67			本年度投入募集资金总额	0			
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	0			
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. 合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目	否	10,681.59	10,470.38	0	0	0	-	-	不适用	否
2. 创新药研发服务平台建设项目	否	8,463.34	8,295.99	0	0	0	-	-	不适用	否

3. 临床研究服务网络扩建与能力提升项目	否	4,879.28	4,782.80	0	0	0	-	-	不适用	否
4. 补充流动资金	否	10,296.09	10,092.50	0	0	0	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,320.30	33,641.67	0	0	0	-	-	-	--
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年半年度，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。 2021 年 7 月 5 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,040,495.18 元及已支付发行费用的自筹资金 735,849.04 元，共计 24,776,344.22 元，截至本报告出具之日，该项资金已完成置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在专项账户，公司将严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金进行存储和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1、上表中“募集资金总额”是指公司实际募集资金净额。

2、2021 年半年度，公司不存在调整募投项目募集资金投入金额的情况。鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 33,641.67 万元，少于上述项目拟投入募集资金总额，2021 年 7 月 5 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，上表中“调整后投资总额（1）”所列金额即为前述调整后的金额。