

证券代码：837344 证券简称：三元基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 关于 2021 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，对 2021 年半年度募集资金的使用情况进行了核查并出具报告。

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金的基本情况

1、2020 年 3 月非公开发行股票募集资金的基本情况。

公司于 2020 年 2 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过并披露了《北京三元基因药业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，公司拟发行不超过 500,000.00 股，发行价

格为每股人民币 20.00 元，募集资金不超过人民币 10,000,000.00 元。该议案于 2020 年 3 月 12 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。最终公司发行股份 500,000.00 股，发行价格人民币 20.00 元/股，募集资金人民币 10,000,000.00 元。

2020 年 3 月 25 日完成认购后，本次募集资金到位情况经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 CAC 验字[2020]0003 号《验资报告》。

2、2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金的基本情况。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。

本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号《验资报告》。

（二）2021 年半年度募集资金使用和结余情况

1、2020 年 3 月非公开发行股票募集资金使用及结余情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,000,000.00	
募集资金净额	10,000,000.00	
	其中：2021年半年度	累计金额
减：累计使用募集资金金额	175,248.40	10,008,108.52
其中：1、采购原材料	175,248.40	6,008,108.52
2、支付职工薪酬	0.00	4,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	20.77	8,182.79
截至2021年6月30日募集资金账户余额	74.27	

2、2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用及结余情况。

截至2021年6月30日，本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）	
募集资金总额	282,750,000.00	
减：发行费用	22,717,500.00	
募集资金净额	260,032,500.00	
	其中：2021年半年度	累计金额
减：累计使用募集资金金额	18,473,084.28	25,057,725.44
加：利息收入扣除银行手续费净额	1,370,927.24	1,370,680.24
截至2021年6月30日募集资金账户余额	236,345,454.80	

二、募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发

行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律法规和公司章程，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

1、2020年3月非公开发行股票定向发行资金的存放和管理情况。

根据《募集资金管理制度》，公司对本次非公开发行股票募集资金采取专户存储，与中国工商银行股份有限公司北京兴盛街支行开立募集资金专户，并于2020年3月25日与申万宏源证券有限公司、中国工商银行股份有限公司大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年6月30日，本次募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
北京三元基因药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京兴盛街支行	0200262119200010958	74.27	活期存款
合计			74.27	

2、2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金的存放和管理情况。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储，并于2021年1月5日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理制度，切实保护公司和股东的合法权益。

截至2021年6月30日，募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
北京三元基因药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	0200011419200110760	236,345,454.80	活期存款
合 计			236,345,454.80	

三、募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见附表一：2021年半年度公开发行募集资金使用情况对照表。

四、公开发行募集资金置换的情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项，合计人民币6,584,641.16元。具体运用情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金拟投入金额	预先投入自筹资金金额	拟置换金额
重组人干扰素 α 1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎、新型冠状病毒肺炎临床试验等四个研发创新项目	200,000,000.00	6,584,641.16	6,584,641.16
合 计	200,000,000.00	6,584,641.16	6,584,641.16

公司使用本次精选层公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过，独立董事已发表明确的同意意见。

本报告期已完成置换手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、结论性意见

公司董事会认为，截至2021年6月30日，公司对两次募集资金均已按约定用途使用了募集资金：1、2020年3月非公开发行股票募集资金已累计使用人民币10,000,000.00元，无未使用资金金额；2、2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金已累计使用人民币25,057,725.44元，尚未使用的募集资金金额为人民币234,974,774.56元。截至本报告出具之日，公司已将募集资金存放于专项账户并签订了三方监管协议，募集资金的存放、使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021年8月26日

附表一：

2021年半年度公开发行募集资金使用情况对照表

本次公开发行实际募集资金总额为 282,750,000.00 元，少于预计的 350,000,000.00 元。根据公开发行说明书相关约定，本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将依次投资于募投项目。本次发行的实际募集资金量少于上述投资项目需求，公司将通过自筹方式解决。

单位：人民币元

募集资金净额		260,032,500.00			本年度投入募集资金总额		18,473,084.28			
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		25,057,725.44			
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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资净额	调整后投资净额(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										
重组人干扰素 α 1b 雾化吸入治疗小儿 RSV 肺炎临床试验	否	62,020,000.00	62,020,000.00	12,211,753.82	18,270,788.58	29.46%	T+0 年启动 III 期临床试验；T+1 年完成 III 期临床试验；T+2 年申报和审批。	不适用	不适用	否

重组人干扰素 α 1b 防治新型冠状病毒肺炎临床试验	否	51,980,000.00	51,980,000.00	2,142,562.27	2,531,282.37	4.87%	T+0 年启动 III 期临床试验；T+1 年完成 III 期临床试验；T+2 年申报和审批。	不适用	不适用	否
新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验	否	45,210,000.00	45,210,000.00	1,290,422.33	1,404,830.63	3.11%	T+0 年启动准备 II 期临床试验；T+1 年 II 期临床试验 50%；T+2 年 II 期临床试验 100%。	不适用	不适用	否
γ δ T 细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究	否	40,790,000.00	40,790,000.00	148,477.63	170,955.63	0.42%	T+0 年启动探索性临床研究；T+1 年完成探索性临床研究；T+2 年启动临床试验。	不适用	不适用	否
营销网络和信息化建设项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	2,679,868.23	2,679,868.23	5.36%				
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00							
承诺投资项目小计		350,000,000.00	350,000,000.00	18,473,084.28	25,057,725.44					
合计	—	350,000,000.00	350,000,000.00	18,473,084.28	25,057,725.44	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
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				无超募情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无变更情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无调整情况						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额共计 6,584,641.16 元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证专字[2021]0143 号《关于北京三元基因药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。本报告期已完成置换手续。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
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	剩余资金均在募集资金专用账户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。