

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2022-021

前沿生物药业（南京）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”）对截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1. 实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会2020年9月11日出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2232号），本公司申请首次公开发行A股不超过89,960,000股。本公司实际公开发行人民币普通股（A股）89,960,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币20.50元，募集资金总额为人民币1,844,180,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币126,889,920.46元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,717,290,079.54元。上述募集资金于2020年10月22日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第2000756号验资报告。

2. 募集资金使用及结余情况

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》截至 2022 年 3 月 31 日止均履行正常。

本公司分别在华泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行南京江宁开发区支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）的相关规定，本公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金专户余额为人民币 384,267,263.20 元，明细见下表：

项目名称	金额（人民币元）
募集资金净额	1,717,290,079.54
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	615,139,704.50
其中：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目	108,137,412.17
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	109,979,268.98
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	21,246,106.03
营销网络建设项目	53,880,509.25
补充流动资金	321,896,408.07
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	762,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	47,670,438.14
减：开立保函而存入保证金账户（注 1）	3,553,549.98
截至 2022 年 3 月 31 日止募集资金专户余额	384,267,263.20

注（1）：截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司以募集资金人民币 355.35 万元开立保函而存储于保证金账户的情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	账号	余额
招商银行月牙湖支行	12590528511100015	3,540,000.00
招商银行月牙湖支行	125905285110406	13,549.98
合计		3,553,549.98

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截止 2022 年 3 月 31 日余额	备注
中信银行南京月牙湖支行	8110501012001599823	580,750,000.00	156,251,582.35	
中国银行南京江宁经济开发区支行	524871300179	290,375,000.00	8,441,032.64	
南京银行江宁支行	0178240000002814	57,500,000.00	4,252,303.72	
招商银行江宁支行	125905285110804	290,375,000.00	197,767,410.85	
招商银行江宁支行	125905285110605	284,416,379.54	11,968.17	
中国民生银行南京江宁支行	632427707	32,023,700.00	11,307.44	
江苏银行南京新街口支行	31140188000085305	46,900,000.00	4,716,197.74	
上海浦东发展银行南京江宁支行	93130078801100000921	134,950,000.00	10,793,830.07	
上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	93170078801700000233	-	2,018,210.22	理财产品专用结算账户
华泰证券股份有限公司	666810032828	-	3,420.00	理财产品专用结算账户
合计		1,717,290,079.54	384,267,263.20	

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司截至 2022 年 3 月 31 日止募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1. 前次募集资金使用情况对照表）。

2. 前次募集资金变更情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

3. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

本公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 121,337,248.30 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2001109 号《前沿生物药业（南京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司已将募集资金 121,337,248.30 元置换公司先

期投入募投项目的自筹资金。

4. 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 11 月 30 日本公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，公司将使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限在董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 10 月 15 日本公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，暂时闲置募集资金进行现金管理额度调整为最高不超过人民币 13 亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日（2021 年 11 月 30 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2022 年 3 月 31 止，本公司在授权额度范围内滚动购买现金管理产品，取得到期收益人民币 5,528,280.31 元。

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 762,000,000.00 元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额（人民币元）	到期日	预计年化收益率
浦发银行 江宁开发区 支行	结构性存款 223040 转开	结构性存款	80,000,000	19/04/2022	3.15%或 3.35%
浦发银行 江宁支行	通知存款	通知存款	20,000,000	不适用	1.35%
浦发银行 南京江宁支 行	通知存款	通知存款	15,000,000	不适用	1.35%

招商银行 江宁支行	点金看涨三层 90D	结构性存款	50,000,000	27/04/2022	1.56%- 3.20%
江苏银行 新街口支行	对公结构性存款 2022年第7期3 个月B	结构性存款	22,000,000	16/05/2022	1.40%- 3.53%
中信银行 月牙湖支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构 性存款08057期	结构性存款	95,000,000	14/04/2022	1.60%- 3.50%
中信银行 月牙湖支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构 性存款08604期	结构性存款	200,000,000	25/05/2022	1.60%- 3.40%
中国银行 江宁经济开 发区支行	通知存款	通知存款	10,000,000	不适用	1.35%
中国银行 江宁经济开 发区支行	对公结构性存款 20211096	结构性存款	95,000,000	04/04/2022	1.00%- 3.48%
中国银行 江宁经济开 发区支行	对公结构性存款 20221311	结构性存款	125,000,000	27/05/2022	1.00%- 3.47%
华泰证券	华泰聚益22513 号（沪深300） 收益凭证	本金保障 收益型凭 证	25,000,000	05/07/2022	1.40%- 7.90%
华泰证券	华泰证券聚益第 22009号（股指 篮子）	本金保障 收益型凭 证	25,000,000	05/07/2022	1.00%- 9.10%
合计			762,000,000		

除上述理财产品外，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

7. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

8. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

9. 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司不存在节余募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况见“附件 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

董事会

2022年4月30日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额:			1,717,290,079.54			已累计使用募集资金总额:			615,139,704.50	
						各年度使用募集资金总额:				
						2020 年度:			191,748,174.05	
变更用途的募集资金总额: -			-			2021 年度:			301,728,667.28	
变更用途的募集资金总额比例: -			-			2022 年 1-3 月:			121,662,863.17	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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	募集后承诺投资金额	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		
1	1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目	1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目	134,950,000.00	134,950,000.00	108,137,412.17	134,950,000.00	134,950,000.00	108,137,412.17	-26,812,587.83	不适用
2	艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	109,979,268.98	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	109,979,268.98	-1,051,520,731.02	不适用
3	新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	46,900,000.00	46,900,000.00	21,246,106.03	46,900,000.00	46,900,000.00	21,246,106.03	-25,653,893.97	不适用
4	营销网络建设项目	营销网络建设项目	57,500,000.00	57,500,000.00	53,880,509.25	57,500,000.00	57,500,000.00	53,880,509.25	-3,619,490.75	不适用
5	补充流动资金	补充流动资金	600,000,000.00	316,440,079.54	321,896,408.07	600,000,000.00	316,440,079.54	321,896,408.07	5,456,328.53 (注 1)	不适用
	合计		2,000,850,000.00	1,717,290,079.54	615,139,704.50	2,000,850,000.00	1,717,290,079.54	615,139,704.50	-1,102,150,375.04	

注 1: 补充流动资金项目截至 2022 年 3 月 31 日止已投入的募集资金为人民币 321,896,408.07 元, 超过募集后承诺投资金额人民币 316,440,079.54 元, 超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入和理财产品收益。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截至 2022 年 3 月 31 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			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月		
1	1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：本公司未对募投项目的效益做出承诺。