

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2022-081

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选择权发行 4,126,749 股，合计发行 41,126,749 股，募集资金总额 24,758.30 万元，扣除发行费用（不含税）1,857.54 万元后，募集资金净额为 22,900.76 万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了中审亚太验字(2020)010098F 号《验资报告》和中审亚太验字(2020)010098G 号验资报告。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日和 2020 年 12 月 23 日分批存入公司募集资金专用账户。公司已与中泰证券股份有限公司和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》。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 11,959.86 万元，另收到存款利息 704.32 万元，募集资金账户余额为 11,645.22 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金（含存款利息 704.32 万元）存放情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	余额（元）
北京银行上地支行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	20000011954000037388716	85,209,037.25
杭州银行北京分行	北京诺思兰德生物制药有限公司	1101040160001268555	31,242,763.74
杭州银行北京分行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	1101040160001278083	408.99
合计			116,452,209.98

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,根据证券法、证监会和北交所相关法律法规以及《公司章程》的规定及要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金,并会同中泰证券股份有限公司与北京银行上地支行、杭州银行北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,监管协议明确了各方的权利和义务。截至2022年6月30日,公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

经公司 2020 年 12 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,283.96 万元，其中置换预先投入募投项目合计人民币 1,211.79 万元，募集资金已支付的各项发行费用 72.17 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
诺思兰德	单位结构性存款	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款 PFJ2111025	3,000.00	2021 年 11 月 22 日	2022 年 2 月 22 日	保本浮动收益型	3.05%

截至 2022 年 6 月 30 日，公司结构性存款产品已全部到期，公司未继续购买结构性存款产品。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了截至 2022 年 6 月 30

日募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

- （一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
- （三）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			22,900.76	本报告期投入募集资金总额			4,631.03	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			11,959.86	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生物工程创新药研发项目	否	11,856.00	2,387.51	7,486.36	63.14%	不适用	不适用	否
生物工程新药产业化项目	否	8,044.76	1,597.28	2,054.06	25.53%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	646.24	2,419.44	80.65%	不适用	不适用	否
合计	-	22,900.76	4,631.03	11,959.86	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	“生物工程创新药研发项目”受新冠疫情及新药研发本身不确定性等因素影响，新药研发进度不及预期，截至期末实际已投入金额 7,486.36 万元，实际投入进度 63.14%。公司采取扩充临床试验医院数量、建立协作医院模式、合作单位人力资源投入、导入第三方招募公司、加强内部激励和考核机制等措施加快临床阶段项目研发进度。其他募投项目的进度与计划不存在较大差异，不存在投资计划调整事项。
可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	经公司 2020 年 12 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,283.96 万元，其中置换预先投入募投项目合计人民币 1,211.79 万元，募集资金已支付的各项发行费用 72.17 万元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2020 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置

	募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品已全部到期取回。
超募资金投向	本公司无超募资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	本公司无超募资金