

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2023-044

苏州纳微科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定，公司编制了截至2023年6月30日的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况说明

（1）A股首次公开发行募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年4月21日出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1395号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,400万股，每股发行价格为8.07元，募集资金总额为人民币35,508.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币30,793.61万元。上述募集资金已于2021年6月18日全部到账并经容诚会计师事务所（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，并于2021年6月18日出具了“容诚验字[2021]第201Z0031号”《验资报告》。

（2）2022年A股向特定对象发行募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月20日出具的《关于同意苏州纳微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〔2022〕1236号），公司向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理

有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共8名特定对象发行人民币普通股（A股）3,025,875股，每股发行价为65.02元，募集资金总额为人民币19,674.24万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,380.26万元。上述募集资金已于2022年6月28日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月28日出具了“容诚验字[2022]第200Z0029号”《验资报告》。

（二）募集资金报告期变动情况

（1）A股首次公开发行募集资金变动情况

截至2023年06月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		①	30,793.61
本期发生额	项目投入	②	2940.99
	利息收入净额	③	141.51
截至期末累计发生额	项目投入	④	16,546.34
	利息收入净额	⑤	680.79
应结余募集资金		⑥=①-④+⑤	14,928.06
实际结余募集资金（不含结构性存款）		⑦	3,828.06
差异		⑧=⑥-⑦	11,100.00

（2）2022年A股向特定对象发行募集资金变动情况

截至2023年06月30日止，本公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：

项 目		序号	金 额
募集资金净额		①	19,380.26
本期发生额	项目投入	②	359.16
	利息收入净额	③	1.23

截至期末累计发生额	项目投入	④	18,613.87
	利息收入净额	⑤	3.25
应结余募集资金		⑥=①-④+⑤	769.64
实际结余募集资金		⑦	769.64
差异		⑧=⑥-⑦	-

单位：人民币万元

二、募集资金管理情况

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《苏州纳微科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定要求进行募集资金存储、使用和管理。

（一）A股首次公开发行股票实际募集资金情况

2021年6月15日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

“海外研发和营销中心建设项目”（以下简称“募投项目”）原募集资金专户（以下简称“原专户”）开立在招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行，账户：512904682110908。根据募投项目既定建设规划，结合在国外实施募投项目便利使用外币资金的实际需要，2022年3月25日，本公司与Nanomicro Technologies Inc和花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗上海分行”）和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在花旗银行（中国）有限公司上海分行新设募集资金专项账户（账号：1811132248、31337845），募投项目原专户，已完成资金划转及注销。

截至2023年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300005916	944.19	活期
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600005627	225.97	活期
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1811132248	2,210.68	活期
NEW YORK CITIBANK - CORPORATE	31337845	447.22	活期
合 计	—	3,828.06	

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

2022年5月17日，公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在国家开发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32200100 00000000 0013）。2022年7月4日，本公司与常熟纳微生物科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89010078801700007348）；募投项目原专户已完成资金划转及注销。

截至2023年6月30日，2022年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801700007348	769.64	活期

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

（1）A股首次公开发行募集资金情况

截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,546.34万元，具体情况详见附表1：2023年半年度A股首次公开发行募集资金使用情况对照表。

（2）2022年A股向特定对象发行募集资金情况

截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,613.87万元，具体情况详见附表2：2023年半年度A股向特定对象发行募集

资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）A股首次公开发行募集资金情况

公司于2021年7月4日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2022年6月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单7,000.00万元，结构性存款3,000.00万元，通知存款1,100.00万元，合计11,100.00万元。

（2）2022年A股向特定对象发行募集资金情况

截至2023年6月30日，公司本次发行募集资金不存在闲置募集资金进行现金管理的情形。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他使用募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表1:

2023年半年度A股首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				30,793.61		本年度投入募集资金总额					2,940.99	
变更用途的募集资金总额				2,000.00		已累计投入募集资金总额					16,546.34	
变更用途的募集资金总额比例				6.49%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
研发中心及应用技术开发建设项目	子项目变更（注1）	21,500.00	20,500.00	20,500.00	2,680.24	8,733.46	-11,766.54	42.60	2023年12月	不适用	否	否
海外研发和营销中心建设项目	不适用	5,000.00	3,000.00	3,000.00	260.75	429.22	-2,570.78	14.31	2024年6月	不适用	否	否
补充流动资金	不适用	10,000.00	7,293.61	7,293.61	—	7,383.66	90.05	101.23	不适用	不适用	否	否
合计	—	36,500.00	30,793.61	30,793.61	2,940.99	16,546.34	-14,247.27	—	—		—	—
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入上述募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《苏州纳微科技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的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0171号）。 2021年8月20日，本公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投							

	入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币12,996,583.71元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2023年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2022年6月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司报告期末使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单7,000.00万元，结构性存款3,000.00万元，通知存款1,100.00万元，合计11,100.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：公司关于召开第二届董事会第十一次会议决定将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目实施周期和投入金额亦保持不变，详见2023年半年度A股首次公开发行募集资金使用情况对照表。

附表2:

2023年半年度A股向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				19,380.26		本年度投入募集资金总额					359.16	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					18,613.87	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	截止日累计实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购赛谱仪器部分股权	不适用	11,320.24	11,320.24	11,320.24	-	11,320.24	-	100.00	不适用	1,179.26	不适用	否
常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目	不适用	2,954.00	2,954.00	2,954.00	359.16	2,187.61	-766.39	74.06	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	5400.00	5,106.02	5,106.02	-	5,106.02	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	19,674.24	19,380.26	19,380.26	359.16	18,613.87	-766.39	—	—		—	—
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入上述募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。容诚会							

	计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《苏州纳微科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0379号）。2022年7月12日，第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,515.79万元置换预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用的自筹资金，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无