

北京义翘神州科技股份有限公司

2023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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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《关于同意北京义翘神州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）2364 号）文件批复同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股 292.92 元。截至 2021 年 8 月 9 日，本公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用 25,588.57 万元后，募集资金净额为 472,375.43 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000555 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

2021 年度，本公司募集资金直接投入募投项目 36,794.99 万元（其中补充流动资金 25,000.00 万元），超募资金永久补流 114,500.00 万元，尚未使用的金额为 319,912.91 万元（含专户存储累计利息扣除手续费净额 315.42 万元，其中存放于专户的募集资金 28,612.91 万元，现金管理金额为 291,300.00 万元），实际结余募集资金 319,913.26 万元，差异 0.35 万元系尚未支付的发行费。

2022 年度，本公司募集资金直接投入募投项目 16,115.71 万元，超募资金永久补流 114,500.00 万元，尚未使用的金额为 195,601.27 万元（含专户存储累

计利息扣除手续费净额 6,621.17 万元，其中存放于专户的募集资金 3,558.27 万元，现金管理金额为 192,043.00 万元），实际结余募集资金 195,601.27 万元。

2、本半年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 58,260.78 万元（其中补充流动资金 25,000.00 万元），超募资金永久补流 229,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 190,798.32 万元（其中存放于专户的募集资金 3,755.32 万元，专户存储累计利息扣除手续费 7,168.29 万元，现金管理金额为 187,043.00 万元），实际结余募集资金 190,798.32 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（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，本公司依照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2020 年 6 月 13 日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100462355	专用存款账户	-	已销户
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100464192	专用存款账户	-	已销户

交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	110060777013002057903	专用存款账户	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801000002046	专用存款账户	-	已销户
交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	110060777013001948836	专用存款账户	21,073,935.10	
上海银行股份有限公司北京亦庄支行	03004631381	专用存款账户	7,779,097.82	
上海银行股份有限公司北京亦庄支行	03004647563	专用存款账户	1,150,991.54	
北京银行股份有限公司经济技术开发区支行	20000046147000048975082	专用存款账户	333,247.21	
华夏银行股份有限公司北京石景山支行	10270000003644557	专用存款账户	1,955,975.95	
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001333540	专用存款账户	227,722.52	
招商银行泰州分行	523901337310118	专用存款账户	1,223,474.58	
花旗银行（中国）有限公司北京分行	NRA1820177939	专用存款账户	3,808,754.44	
合 计			37,553,199.16	

注：银行账号：NRA1820177939，2023年6月30日账户余额为527,104.88美元，汇率使用2023年6月30日美元兑人民币汇率为7.2258，折算为人民币3,808,754.44元。

截至2023年6月30日，募集资金申购现金管理产品余额列示（单位：人民币元）如下：

银行名称	产品名称	产品类型	成交日期	认购余额
交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天	保本浮动收益	2023-5-12	110,000,000.00
交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天	保本浮动收益	2023-5-12	110,000,000.00
上海银行股份有限公司北京亦庄支行	上海银行股份有限公司北京亦庄支行七天通知存款	保本固定收益	2022-4-27	100,000,000.00
上海银行股份有限公司北京亦庄支行	上海银行股份有限公司北京亦庄支行七天通知存款	保本固定收益	2022-4-27	80,000,000.00
北京银行股份有限公司经济技术开发区支行	北京银行股份有限公司经济技术开发区支行七天通知存款	保本固定收益	2021-10-18	400,000,000.00
华夏银行股份有限公司北京石景山支行	华夏银行股份有限公司北京石景山支行七天通知存款	保本固定收益	2023-1-3	470,430,000.00
华夏银行股份有限公司北京石景山支行	华夏银行股份有限公司北京石景山支行七天通知存款	保本固定收益	2022-4-14	200,000,000.00
杭州银行股份有限公司北京分行	杭州银行股份有限公司北京分行七天通知存款	保本固定收益	2021-10-18	400,000,000.00
合计				1,870,430,000.00

上述存款余额中，截至2023年6月30日，已计入募集资金专户利息收入

7,168.77 万元（其中 2023 年半年度利息收入 547.34 万元），手续费 0.48 万元（其中 2023 年半年度手续费 0.22 万元）。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本半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。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本半年度不存在已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并使用募集资金置换以自筹资金预先投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议，于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司拟使用总金额不超过 200,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），现金管理有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金现金管理金额为 187,043.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议，于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 114,500.00 万元永久性补充流动资金，于前次使用超募资金永久性

补充流动资金实施满十二个月之日（即 2022 年 10 月 1 日）起实施。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用超募资金永久补充流动资金金额为 229,000.00 万元。

本公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额为 190,798.32 万元（其中存放于专户的募集资金 3,755.32 万元，专户存储累计利息扣除手续费 7,168.29 万元，现金管理金额为 187,043.00 万元），实际结余募集资金 190,798.32 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度，本公司已根据《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		472,375.43			本半年度投入募集资金总额		5,350.08			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		287,262.45			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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、生物试剂研发中心项目	否	45,000.00	45,000.00	4,219.38	22,187.08	49.30%	—	—	不适用	否
2、全球营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	1,130.70	11,073.70	55.37%	—	—	不适用	否
3、补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00		25,001.67	100.01%	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	90,000.00	90,000.00	5,350.08	58,262.45	—	—	—	—	—
超募资金投向										

1、永久性补充流动性资金	—	229,000.00	229,000.00	—	229,000.00	100.00%	—	—	—	—
2、未明确投向	否	151,892.48	151,892.48	—		0.00%	—	—	不适用	否
超募资金投向小计	—	380,892.48	380,892.48	—	229,000.00	—	—	—	—	—
合计	—	470,892.48	470,892.48	5,350.08	287,262.45	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
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				<p>公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议、于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 114,500.00 万元永久性补充流动资金；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司拟使用总金额不超过 200,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），现金管理有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 229,000.00 万元永久性补充流动资金，超募资金剩余部分用于闲置募集资金现金管理。</p>						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
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	公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议、于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司拟使用总金额不超过 200,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），现金管理有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 190,798.32 万元，其中 187,043.00 万元用于闲置募集资金现金管理。
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	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 190,798.32 万元（其中存放于专户的募集资金 3,755.32 万元，专户存储累计利息扣除手续费 7,168.29 万元，现金管理金额为 187,043.00 万元），实际结余募集资金 190,798.32 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：承诺投资项目之补充流动资金截至期末投资进度为 100.01%，系存款利息所致。