

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2023-035

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、 首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化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〔2020〕2116 号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股票募集资金总额为人民币 49,028.50 万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资金净额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627 号《验资报告》。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]72号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行387.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,740.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额为38,740.00万元，扣除承销及保荐费用、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计14,019,245.28元（不含税），实际募集资金净额为人民币373,380,754.72元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月22日出具了大华验字[2022]000157号《验资报告》。

### （二）、募集资金使用和结余情况

#### 1、首次公开发行股票

截至2023年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金总额	49,028.50
减：承销费及保荐费	3,922.28
募集资金专项账户到位金额	45,106.22
减：支付其他发行费用	1,274.34
减：本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	388.86
实际募集资金净额	43,443.01
减：本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	988.72
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	35,278.62
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,397.25
减：用于现金管理的期末余额	-
减：专户销户残值转出	1.32
募集资金专项账户期末余额	8,571.60

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金总额	38,740.00
减：承销费及保荐费	1,162.20
募集资金专项账户到位金额	37,577.80

减：支付其他发行费用	-
减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	239.72
实际募集资金净额	37,338.08
减：募集资金置换先期投入募投项目自筹资金	662.05
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	13,885.76
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	219.93
减：用于现金管理的期末余额	18,800.00
募集资金专项账户期末余额	4,210.19

注：2022年7月22日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议并通过《关于使用可转债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》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币1,046.77万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换预先投入募投项目的金额为807.05万元，置换预先支付发行费用的金额为239.72万元。后公司于2022年7月22日收到募投项目已支付的土地保证金145万元，因此需使用募集资金置换先期投入募投项目的金额变为662.05万元。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

#### 1、首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。并与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海浦东支行及上海银行股份有限公司浦西分行分别于2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2021年10月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营

营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021年11月10日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（“216420100100156523”），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构（西部证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于公司在杭州银行股份有限公司上海浦东支行的募集资金专户（银行账号：3101040160001958732）及上海银行股份有限公司卢湾支行的募集资金专户（银行账号：03004291815）的募集资金已经按照规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。杭州银行股份有限公司上海浦东支行的募集资金专户结余利息收入 67.08 元，上海银行股份有限公司卢湾支行的募集资金专户结余利息收入 13212.60 元。为方便账户管理，减少管理成本，公司对上述募集资金专用账户办理了销户手续，并将结余利息收入分别转至公司基本户账户用于补充流动资金。截至本公告日，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司募集资金专户注销后，公司与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。详情参见公司公告，公告编号：2022-072。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 3 月 10 日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，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》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司将开立募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

公司、子公司、保荐机构分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范

本)》不存在重大差异，详情参见公司公告，公告编号：2022-016。

### (三) 募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	633889887	147,653,100.00	40,475,638.52	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行营业部	70010122002932023	105,779,300.00	-	已销户
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	121937828510228	77,629,765.04	791,441.79	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160001958732	60,000,000.00	-	已销户
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	上海银行股份有限公司卢湾支行	03004291815	60,000,000.00	-	已销户
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156523	-	44,448,889.89	活期
	合计		451,062,165.04	85,715,970.20	

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	03895820040030431	104,000,000.00	553,950.97	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	上海银行卢湾支行	03004895761	70,000,000.00	361,150.73	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012901433731	111,778,000.00	26,361,878.53	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	678809809	90,000,000.00	950.65	活期
上海阿拉丁生物试剂有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012401442376	-	10,484,830.90	活期
阿拉丁试剂(上海)有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012801442377	-	4,339,183.36	活期
	合计		375,778,000.00	42,101,945.14	

### 三、本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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### **(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**

#### **1、首次公开发行股票**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金暂不存在对闲置现金进行相关投资等现金管理。

#### **2、向不特定对象发行可转换公司债券**

2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币 36,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2023 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。同时，公司前次使用募集资金进行现金管理的授权有效期为第三届董事会第二十四次会议授权之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	产品类型	起息日	到期日	购买金额	剩余本金	预期收益率(%)	是否到期
中信银行上海闸北支行	通知存款	2022/4/14	对公通知存款 7天	8,000.00	8,000.00	2.0	否
上海银行股份有限公司卢湾支行	通知存款	2022/9/21	对公通知存款 7天	5,000.00	3,900.00	2.1	否
中国农业银行上海南汇支行	通知存款	2022/4/13	对公通知存款 7天	10,400.00	0.00	1.85	是
中国农业银行上海南汇支行	通知存款	2023/4/12	对公通知存款 7天	5,500.00	5,500.00	1.75	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	通知存款	2022/4/17	对公通知存款 7天	1,500.00	1,200.00	2.0	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	通知存款	2022/7/12	对公通知存款 7天	900.00	200.00	2.0	否
合计				31,300.00	18,800.00		

#### (五) 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。

#### (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

报告期内，公司不存在用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。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

除对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理进行追认的事项外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》及《募集资金管理制度》等

相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期: 2023 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金净额				43,443.01		本年投入募集资金总额					3,255.02	
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					36,268.19	
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	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)	本期投入金额	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
高纯度科研试剂研发中心	无	14,765.31	14,765.31	14,765.31	1,749.73	11,278.91	-3,486.40	76.39%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
云电商平台及营销服务中心建设项目	无	10,577.93	10,577.93	10,577.93	1,505.29	6,554.77	-4,023.16	61.97%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,433.66	433.66	102.41%	不适用	不适用	不适用	否
合计		43,343.24	43,343.24	43,343.24	3,255.02	36,267.34	-7,075.90	-	-	-	-	-
超募资金投向												
补充流动资金					29.93							
尚未明确投资方向					69.84							
超募资金小计					99.77							
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况							

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	详见“三、2023年1-6月募集资金的使用情况（三）”
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
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	详见“三、2023年1-6月募集资金的使用情况（四）”

注：数据若有尾差，为四舍五入所致

附表 2:

## 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至日期: 2023 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金净额				37,338.08		本年投入募集资金总额					2,002.09	
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					14,547.81	
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	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)	本期投入金额	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
高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目	无	10,400.00	10,400.00	10,400.00	1,317.62	3,368.23	-7,031.77	32.39%	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
张江生物试剂研发实验室项目	无	7,000.00	7,000.00	7,000.00	435.08	1,753.10	-5,246.90	25.04%	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
高纯度科研试剂生产基地项目	无	12,340.00	11,177.80	11,177.80	249.39	599.26	-10,578.54	5.36%	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	9,000.00	8,760.28	8,760.28	-	8,827.22	66.95	100.76%	不适用	不适用	不适用	否
合计		38,740.00	37,338.08	37,338.08	2,002.09	14,547.81	-22,790.26	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					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					报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况							
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					详见“三、2023 年 1-6 月募集资金的使用情况 (三)”							
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					详见“三、2023 年 1-6 月募集资金的使用情况 (四)”							

注: 数据若有尾差, 为四舍五入所致