

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2023-065

# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定及要求，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生物”）董事会将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1220号），公司获准向社会公众发行人民币普通股5,329.595万股，每股面值人民币1元，每股发行价格15.57元，募集资金总额人民币829,817,941.50元，扣除承销费等发行费用（不含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币104,654,948.34元，募集资金净额为人民币725,162,993.16元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（中天运[2021]验字第90038号），验证募集资金已全部到位。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技

有限公司与保荐机构南京证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

## (二) 2023 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 589,548,579.84 元,其中:支付发行费用 43,341,830.32 元,部分超募资金偿还银行贷款 50,000,000.00 元,暂时性补充流动资金 100,000,000.00 元,部分超募资金永久补充流动资金 90,000,000.00 元,募投项目使用 247,970,878.40 元,部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 58,235,871.12 元。尚未使用的募集资金余额为 189,773,700.92 元(含募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等净额 16,692,900.70 元),全部存放于募集资金专户内。具体情况如下:

序号	项目	金额(元)
1	2021 年 5 月 14 日募集资金实际到账金额	762,629,380.06
2	减:发行费用(包括置换先期支付金额)	43,341,830.32
3	减:部分超募资金偿还银行贷款	50,000,000.00
4	减:暂时性补充流动资金	300,000,000.00
5	加:归还暂时性补充流动资金	200,000,000.00
6	减:部分超募资金永久补充流动资金	90,000,000.00
7	减:募投项目使用金额	247,970,878.40
8	其中:杭州澳赛诺医药中间体建设项目	119,620,941.30
9	106 车间多肽原料药产品技改项目(注 1)	71,938,244.00
10	多肽类药物及高端制剂研发中心项目(注 2)	36,438,865.49
11	多肽类药物研发项目	19,972,827.61
12	氟维司群生产项目(注 2)	-
13	减:部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	58,235,871.12
14	加:募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额	16,692,900.70
15	其中:募集资金现金管理收益	11,556,551.15
16	募集资金利息收入	5,153,644.77
17	手续费	17,295.22
18	截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	189,773,700.92
19	其中:持有未到期的现金管理产品金额	-

注 1:2022 年 8 月 29 日,经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议,通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函,用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事、监

事会已对上述事项发表了明确同意意见；保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2022年8月30日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2022-045）。2023年6月14日，公司从“106车间多肽原料药产品技改项目”募集资金专户支取28,000,000元存入募集资金保证金专户，2023年6月15日在该项目募集资金专户银行开具28,000,000元银行承兑汇票，用于支付该项目设备款。

注2：2023年5月22日，经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议，通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项，并将部分节余募集资金4,000万元用于新建“氟维司群生产项目”，其余部分用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2023年5月23日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-033）。

## 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及使用，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第七次会议修订及2022年第四次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司于2022年12月2日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2022-061），对公司募集资金采用专项账户（以下简称“募集资金专户”）存储管理，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金监管协议情况

2021年5月14日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专

户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

2023年6月28日，就新建“氟维司群生产项目”公司与华夏银行股份有限公司杭州分行、保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》、《四方监管协议》履行正常。除因“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”结项和“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项，公司已分别于2022年4月29日和2023年6月8日将存放对应项目募集资金的专用账户注销外，其余募集资金专户未见异常。本期末各专户余额情况如下：

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	募投项目	期末余额（元）
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	结项已销户
中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	106 车间多肽原料药产品技改项目	84,490,344.04
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002339074	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	结项已销户
招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	多肽类药物研发项目	31,758,034.80
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技	201000276391344	超募户	33,515,852.64
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773	氟维司群生产项目	40,009,469.44
合计			189,773,700.9

### 三、募集资金实际使用情况

#### （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，募集资金募投项目的资金使用情况，参见“募集

资金使用情况对照表（截至 2023 年 6 月 30 日）”（见附表 1）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

## （二）募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况，未违反监管机构相关规定。

## （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 5 月 28 日，经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2022-029）。

2023 年 4 月 18 日，公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专项账户（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-019）。在上述期间内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元，单次补充流动资金时间未超过 12 个月。

2023 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-025）。

本报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年6月10日，经公司第三届董事会第二次会议、第三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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于2022年6月11日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2022-034）。自上述决议通过至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金不超过3.5亿元进行现金管理。截至2023年6月8日，上述现金管理产品已全部到期赎回。

截至2023年6月30日，本报告期内公司在上述额度及期限范围内，所持有的现金管理产品及收益明细如下：

序号	签约方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	起止日期	是否 赎回	已到账理财 收益(万元)
1	华夏银行杭州分行	7天通知存款	4,200	1.90	2022/6/15-2023/5/25	是	76.25
2	华夏银行杭州分行	7天通知存款	5,000	1.90	2022/6/15-2022/11/4, 赎回1500 2022/6/15-2022/12/7, 赎回1000 2022/6/15-2023/2/17, 赎回300 2022/6/15-2023/5/25, 赎回2200	是	43.85
3	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款 NNJ01754 (黄金挂钩)	3,000	1.56-2.80	2022/11/9-2023/1/9	是	14.04
4	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款 NNJ01932 (黄金挂钩)	3,000	1.56-2.75	2023/2/8-2023/3/10	是	6.78
5	招商银行连云港	招商银行点金系列看跌两层区间	3,000	1.56%-2.75%	2023/4/3-2023/4/28	是	5.65

	港分行	25天结构性存款 NNJ02061 (黄金挂钩)					
6	招商银行 连云港分行	招商银行点金系 列看跌两层区间 31天结构性存款 NNJ02201 (黄金挂钩)	3,000	1.56%-2.75 %	2023/5/8-2023/6/8	是	7.01
7	杭州联合银行 科技支行	7天通知存款	3,000	2.00	2022/6/17-2023/5/25	是	57.00
8	杭州联合银行 科技支行	7天通知存款	4,000	2.00	2022/6/17-2023/5/25	是	76.00
未到期理财产品合计			-				286.58

#### (五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年4月21日,经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议,通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见(具体内容详见公司于2023年4月22日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2023-024)。该议案经2023年6月12日召开的公司2022年年度股东大会审议通过(具体内容详见公司于2023年6月13日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2023-048)。

本报告期,公司累计使用超募资金4,000万元永久补充流动资金,无使用超募资金归还银行贷款的情况。截至2023年6月30日,公司在最近12个月内累计使用超募资金5,000万元永久补充流动资金,无使用超募资金归还银行贷款的情况。截至2023年6月30日,公司累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款合计14,000万元。

#### (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

截至2023年6月30日,本报告期内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**

2023年5月22日,经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议,通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项,并将部分节余募集资金4,000万元用于新建“氟维司群生产项目”,其余部分用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见(具体内容详见公司于2023年5月23日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2023-033)。

上述议案审议通过后,“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户节余募集资金中4,000万元已转入“氟维司群生产项目”专户,其余2,698.74万元已转入公司普通账户。“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户已注销。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本报告期内,不存在变更募投项目的情况。

#### **五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 6 月 30 日）

单位：人民币元

募集资金总额		829,817,941.50				本期投入募集资金总额			99,285,958.00				
变更用途的募集资金总额		100,000,000.00				已累计投入募集资金总额			387,970,878.40				
变更用途的募集资金总额比例（%）		12.05%											
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	截至本期末承诺投入金额①	本期投入金额	截至本期末累计投入金额②	截至本期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至本期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
杭州澳赛诺医药中间体建设项目	无	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	119,620,941.30	-30,379,058.70	79.75	2020年3月	8,337,277.78	是	否	
106 车间多肽原料药产品技改项目	无	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	53,572,244.00	71,938,244.00	-178,061,756.00	28.78	2023年10月	不适用	不适用	否	
多肽类药物及高端制剂研发中心项目	是	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	4,021,155.00	36,438,865.49	-63,561,134.51	36.44	2022年12月	不适用	不适用	否	
多肽类药物研发项目	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1,692,559.00	19,972,827.61	-30,027,172.39	39.95	不适用	不适用	不适用	否	
氟维司群生产项目	无	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	-40,000,000.00	0.00	2025年9月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		550,000,000.00			59,285,958.00	247,970,878.40			不适用	不适用	不适用	否	
超募资金	不适用	不适用	175,162,993.16	150,000,000.00	40,000,000.00	140,000,000.00	-10,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否	

合计	-	550,000,000 .00		99,285,958 .00	387,970,878 .40		-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本报告期不适用										
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	本报告期不适用										
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)										
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、(五)										
募集资金节余金额及形成原因	详见本报告三、(七)										
募集资金其他使用情况	详见本报告四、五										

备注：上表中本期实现的效益指扣除非经常性损益后的净利润。