

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2023-076

上海睿昂基因科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2023年6月30日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因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〕1126号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币18.42元，募集资金总额为人民币25,603.80万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,124.10万元后，实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。本次发行募集资金已于2021年5月11日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年5月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2023年6月30日，实际使用募集资金11,255.17万元。募集资金余额为8,883.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项目	金额（万元）
募集资金总额	25,603.80
减：券商承销佣金及保荐费	3,200.00
收到募集资金总额	22,403.80

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	3,054.40
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	315.81
减：支付不含税发行费用的金额	2,608.29
减：直接投入募集项目的金额	8,200.77
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	659.46
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	0.00
2023年6月30日募集资金余额	8,883.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制定了《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司已于2023年3月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2023年8月，公司及子公司上海源奇生物医药科技有限公司、苏州云泰生物医药科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121939758010903	0.39	活期
广发银行股份有限公司上海分行	9550880205891900819	2,765.34	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002026406	2,633.56	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004922	3,484.70	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002342654	0.00	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002342605	0.00	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301200000007922	0.00	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000007924	0.00	活期
合 计		8,883.99	活期

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年6月30日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用315.81万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.40万元。具体内容详见公司于2021年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

截至2023年6月30日，公司使用募集资金置换已支付发行费用315.81万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.40万元，前述置换事项已完成。

（三）使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，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年6月30日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，满

足保本要求（包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

2022年6月27日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币1.3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023年6月9日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用合计不超过人民币6,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等，使用期限自上一次授权期限到期日（2023年6月26日）起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期，使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

（五）前次募集资金使用的其他情况

2021年6月30日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于募投项目金额调整的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况对本次募投项目金额进行调整。

具体内容详见公司于2021年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》

（公告编号：2021-005）。

2022年9月6日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在不改变募集资金投向的前提下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构。

具体内容详见公司于2022年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2022-038）。

2023年4月27日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司上海源奇生物医药科技有限公司和苏州云泰生物医药科技有限公司作为募集资金投资项目“国内营销网络升级建设项目”和“补充流动资金”的实施主体。公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-040）。

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2024年5月。

具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

肿瘤精准诊断试剂研发中心项目、国内营销网络升级建设项目作为公司研发和营销能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发和营销能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，故不单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截止 2023 年 6 月 30 日

编制单位: 上海睿昂基因科技股份有限公司

单位: 人民币/万元

募集资金总额[注 1]			19,479.70			已累计投入募集资金总额 [注 2]			11,255.17	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额 [注 2]			11,255.17	
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2021 年			5,549.77	
						2022 年			4,440.96	
						2023 年 1-6 月			1,264.44	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额		
1	肿瘤精准诊断 试剂产业化项 目	肿瘤精准诊断 试剂产业化项 目	26,086.44	5,500.00	5,528.15	26,086.44	5,500.00	5,528.15	28.15[注 3]	2023 年 5 月
2	肿瘤精准诊断 试剂研发中心 项目	肿瘤精准诊断 试剂研发中心 项目	23,368.56	6,000.00	3,552.15	23,368.56	6,000.00	3,552.15	-2,447.85	2024 年 5 月

3	国内营销网络升级建设项目	国内营销网络升级建设项目	17,212.20	4,000.00	1,518.15	17,212.20	4,000.00	1,518.15	-2,481.85	2024年5月
4	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	3,979.70	656.72	15,000.00	3,979.70	656.72	-3,322.98	不适用
合计			81,667.20	19,479.70	11,255.17	81,667.20	19,479.70	11,255.17	-8,224.53	

[注 1] “募集资金总额”系扣除券商承销佣金及保荐费、以募集资金置换预先支付发行费用的金额和支付不含税发行费用的金额后的净额。

[注 2] “已累计投入募集资金总额”和“各年度使用募集资金总额”包含了年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

[注 3] “肿瘤精准诊断试剂产业化项目”累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2023 年 6 月 30 日

编制单位: 上海睿昂基因科技股份有限公司

单位: 人民币/万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率[注 1]	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	肿瘤精准诊断试剂产业化项目	2.86%	1,469.39[注 2]	不适用	不适用	不适用	77.83[注 3]	77.83	[注 4]
2	肿瘤精准诊断试剂研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	国内营销网络升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

[注2]公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书承诺肿瘤精准诊断试剂产业化项目投资内部收益率为27.55% (所得税前), 动态投资回收期为5.51年 (所得税前)。根据上述指标所依据的经营数据, 该募集资金投资项目投产后第一年的净利润为1,469.39万元。

[注3]2023年1-6月实际效益指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间实现的净利润。

[注 4]项目运营时间较短, 本期不适用预期效益评价。