

华熙生物科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“华熙生物研发中心提升改造项目”（以下简称“研发中心项目”）拟使用募集资金金额已投入完毕，“华熙天津透明质酸钠及相关项目”（以下简称“天津项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并注销相应募集资金专项账户，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意华熙生物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[2019]1796 号），公司首次公开发行人民币普通股 49,562,556 股，发行价格为 47.79 元/股，募集资金总额为人民币 236,859.46 万元，扣除发行费用合计人民币 11,964.01 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 224,895.44 万元。上述资金已于 2019 年 10 月 30 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日出具了致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

募集资金到位后，公司按照轻重缓急情况投入以下项目建设：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金金额	计划实施周期/达到预定可使用状态日期
1	华熙生物研发中心提升改造项目	40,066.90	40,066.90	2023年6月
2	华熙天津透明质酸钠及相关项目	110,692.43	110,692.43	2022年4月
3	华熙生物生命健康产业园项目	166,402.50	74,136.11	2024年第四季度
合计		317,161.83	224,895.44	

注 1：上述募投项目计划实施周期/达到预定可使用状态日期先后经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议、第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十三次会议、第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议确定，详细内容请见公司分别于 2020 年 8 月 26 日、2021 年 8 月 31 日、2021 年 12 月 9 日、2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-023）、《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）、《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2021-059）和《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-023）。

注 2：公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》，同意对华熙生物生命健康产业园项目部分产能规划进行调整，预计全部产线将于 2024 年第四季度竣工，该事项尚需提交股东大会审议，详细内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划及实施进度的公告》（公告编号：2024-016）。

注 3：华熙生物生命健康产业园项目原拟投资总额为 164,678.50 万元，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会批准，拟投资总额增加至 166,402.50 万元，拟使用募集资金金额不变。

三、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况

公司本次结项的募投项目为研发中心项目及天津项目，其中研发中心项目非新建项目，一直处于使用状态；天津项目已达到预定可使用状态。截至 2023 年 12 月 31 日，本次结项募投项目募集资金具体使用及结余情况如下：

人民币：元

募投项目名称	拟投资总额	利息及理财收益扣除手续费后净额	募集资金累计投入金额	募集资金账户余额
华熙生物研发中心提升改造项目	400,669,000.00	10,536,671.49	411,205,671.49	0.00
华熙天津透明质酸钠及相关项目	1,106,924,300.00	39,436,723.73	1,146,361,023.73	0.00

注 1：公司研发中心项目的募集资金按规划用于功能多糖及生物活性物等原料研发方向、功能性护肤品研发方向等，随着公司各项业务的收入持续增长，各研发方向上的研发项目数量及费用投入持续增加，公司将募集资金产生的利息及理财收益扣除手续费后净额继续用于规划的研发项目方向。

注 2：天津项目实际投资总额较募集资金承诺投资总额增多，主要系：（1）由于项目地块靠近海边，土层承载力无法满足建设需求，需要对地基额外进行打桩处理，与地基等相关的建筑工程费大幅增加；（2）由于疫情及物价上涨原因，工程建设实际支出较当初预算有所增加。详情请见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）。天津项目募集资金产生的利息及理财收益扣除手续费后净额继续投入天津项目，导致天津项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 39,436,723.73 元。

四、本次募投项目结项及注销募集资金专项账户的具体情况

公司研发中心项目募集资金已投入完毕，天津项目已达到预定可使用状态，满足项目结项条件，公司决定将前述募投项目进行结项。项目承诺募集资金投资总额已使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

为便于公司资金账户管理，公司已于近日完成上述两个募投项目相应募集资金专项账户的注销手续。公司募集资金专项账户情况如下：

募投项目名称	开户名称	开户银行	银行账号	状态
华熙生物研发中心提升改造项目	华熙生物科技股份有限公司	大连银行股份有限公司北京丰台支行	115126000000096	注销
华熙天津透明质酸钠及相关项目	华熙生物科技（天津）有限公司	北京银行东长安街支行	20000041791400030773476	注销
华熙生物生命健康产业园项目	华熙生物科技股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司建国门支行	1803000103000009210	存续
华熙生物生命健康产业园项目	华熙生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司济南分行	531902278110905	存续

募集资金专项账户注销后，公司及子公司华熙生物科技（天津）有限公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订的相应募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024年5月17日