

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-056

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 2025 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《上市公司募集资金监管规则》、《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 2025 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。此次公开发行股份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)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商西部证券股份有限公司于 2022 年 3 月 11 日向不特定对象发行 38,740.00 万元可转换公司债券(以下简称“阿拉转债”,债券代码“118006”),期限为自发行之日起六年,即自 2022 年 3 月 15 日至 2028 年 3 月 14 日。截至 2022 年 3 月 21 日止,本公司实际公开发行可转债 387.40 万张,每张面值为人民币 100.00 元。本次发行募集资金共计 38,740.00 万元,扣除相关的发行费用 14,019,245.28 元(不含税),实际募集资金净额为 373,380,754.72 元;截至 2022 年 3 月 21 日,上述募集资金已全部到位,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字[2022]000157 号)。

(二)、募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2025 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	41,177.48
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)	1,536.98
减:专户销户残值转出	2,734.40
募集资金专项账户期末余额	79.40

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	20,832.66
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,068.50
减：用于现金管理的期末余额	14,400.00
减：专户销户残值转出	0.10
募集资金专项账户期末余额	2,511.77

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开设募集资金专项账户 1 个（已于 2024 年 11 月 11 日销户）、宁波银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户 1 个（已于 2021 年 11 月 26 日销户）、招商银行股份有限公司上海金桥支行开设募集资金专项账户 1 个、杭州银行股份有限公司上海浦东支行开设募集资金专项账户 1 个（已于 2022 年 9 月 23 日销户）及上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项账户 1 个（已于 2022 年 9 月 23 日销户）分别签订了《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”）（已于 2024 年 12 月 26 日销户），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》，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

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》。为配合公司经营管理需要，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，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。公司在中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)（已于 2023 年 11 月 7 日销户）各设立 1 个募集资金专户并为子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司和阿拉丁试剂(上海)有限公司在中信银行各设立 1 个募集资金专户。2022 年度，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中信银行、上海银行、中国农业银行、中国民生银行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2025 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	-	已销户

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	793,991.12	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	-	-	已销户
	合计		451,062,165.04	793,991.12	

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

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	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	03895820040030431	104,000,000.00	93.71	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	7,270,270.33	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	7,862,326.37	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	-	已销户
上海阿拉丁生物试剂有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012401442376	-	4,306,804.59	活期
阿拉丁试剂（上海）有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012801442377	-	5,678,252.40	活期
	合计		375,778,000.00	25,117,747.40	

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

详见附表《首次公开发行股票募集资金使用情况表》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

（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 2025 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募集资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

2024年7月3日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，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二十三次会议审议通过起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（公告编号：2024-043）。具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2025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(%)	是否收回
中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	转存 7天通知	2024/4/12	转存 7天通知	2,500.00	500.00	1.25	部分
上海银行股份有限公司卢湾支行	半年期	2024/6/28	2025/1/2	2,000.00	2,000.00	2.00	否
上海银行股份有限公司卢湾支行	三个月	2024/6/28	2025/1/2	1,500.00	1,500.00	1.90	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	一年期定存	2024/7/26	2025/7/26	2,000.00	2,000.00	1.95	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	一年期定存	2024/7/26	2025/7/26	2,000.00	2,000.00	1.95	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	一年期定存	2024/7/26	2025/7/26	3,000.00	3,000.00	1.95	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	一年期定存	2024/7/26	2025/7/26	3,000.00	3,000.00	1.95	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	七天 通知存款	2024/8/27	七天 通知存款	1,200.00	200.00	1.25	部分
中信银行股份有限公司上海闸北支行	七天 通知存款	2024/8/27	七天 通知存款	200.00	200.00	1.25	否
合计				17,400.00	14,400.00		

（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。

1、首次公开发行股票

2024年10月30日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“高纯度科研试剂研发中心”和“云电商平台及营销服务中心建设”予以结项，并将节余募集资金2,733.07万元用于永久补充公司流动资金（公告编号：2024-062）。节余募集资金全部转出完毕后，公司已办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券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。

1、向不特定对象发行可转换公司债券

2025年3月6日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至2026年3月（公告编号：2025-016）。具体如下：

序号	项目名称	变更前预定可使用状态日期	变更后预定可使用状态日期
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	2025年3月	2026年3月
2	高纯度科研试剂生产基地项目	2025年3月	2026年3月
3	张江生物试剂研发实验室项目	2025年3月	2026年3月

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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司按《上市公司募集资金监管规则》《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

2025 年 8 月 28 日

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、本年度募集资金的使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年5月11日，经公司2020年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金，详情参见公司公告，公告编号：2021-014
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。

募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”
------------	-------------------------

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。