

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2024-038

成都欧林生物科技股份有限公司 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《监管规则适用指引—发行类第7号》的相关规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林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【2021】1397号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股40,530,000.00股，实际发行人民币普通股40,530,000.00股，发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币41,599,126.62元（含税），募集资金净额为人民币358,837,273.38元，上述募集资金已于2021年6月2日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年6月3日出具了勤信验字【2021】第0028号《验资报告》。

（二）募集资金存储情况

截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	初始存放金额 (人民币元)	截止日余额 (人民币元)	备注
招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	128905519410703	120,383,400.00	52,733,406.38	活期存款
兴业银行股份有限公司成都分行新华大道支行	431110100100281282	251,422,452.00	53,599,435.76	活期存款
合计		371,805,852.00	106,332,842.14	

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金余额为 136,332,842.14 元，募集资金专户存放余额为 106,332,842.14 元，差额为公司未到期的 3,000.00 万元大额存单。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，并将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议；公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，持续督导机构英大证券对本事项出具了明确的核查意见。2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过该议案，同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集资金 10,278.30 万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 15,741,231.62 元。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）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、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过 30,000 万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品 2021 年度累计获取投资收益 349.68 万元，到期产品已赎回。截至 2021 年 12 月 31 日，未到期的理财产品余额为 2.30 亿元。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）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、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币 30,000 万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品截至 2022 年度累计获取投资收益 717.98 万元，到期产品已赎回。截至 2022 年 12 月 31 日，未到期的理财产品余额为 1.20 亿元。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）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、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单

日最高余额未超过人民币 20,000 万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品截至 2023 年度累计获取投资收益 818.50 万元，到期产品已赎回。截至 2023 年 12 月 31 日，未到期的大额存单余额为 3,000.00 万元。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含）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、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币 1 亿元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品截至 2024 年 9 月 30 日累计获取投资收益 818.50 万元，到期产品已赎回。截至 2024 年 9 月 30 日，未到期的大额存单余额为 3,000.00 万元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金净额为人民币 358,837,273.38 元，尚未使用募集资金人民币 136,332,842.14 元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 37.99%。

尚未使用的原因：公司募集资金投资项目现阶段尚处于投入期。

剩余资金的使用计划和安排：公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出

本报告于 2024 年 10 月 29 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 09 月 30 日

编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			35,883.73			已累计使用募集资金总额：			23,807.50	
变更用途的募集资金总额：			无			2021 年：		1,998.69		
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年：		9,931.96		
						2023 年：		6,765.89		
						2024 年 1-9 月：		5,110.96		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	疫苗临床研究项目	疫苗临床研究项目	64,253.56	34,123.69	22,047.46	64,253.56	34,123.69	22,047.46	-12,076.23	2027年12月
2	重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化	重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化	12,038.34	1,760.04	1,760.04	12,038.34	1,760.04	1,760.04	0.00	注1

	项目	项目								
合计			76,291.90	35,883.73	23,807.50	76,291.90	35,883.73	23,807.50	-12,076.23	

注 1：肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关，由于公司肺炎疫苗研发进度仍处于临床前研究状态，后续公司将根据实际经营需要和疫苗产品的具体研发情况，通过自筹资金有序推动产业化项目建设。

注 2：本表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 09 月 30 日

编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司

金额单位：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	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	疫苗临床研究项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用