

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2025-009

## 成都欧林生物科技股份有限公司

### 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额、资金到账时间

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) 本年度募集资金使用金额及当前余额

单位：人民币元

| 序号 | 项目  | 金额             |
|----|---|----------------|
| 一  | 实际收到的募集资金金额                               | 371,805,852.00 |
| 二  | 期初累计已使用募集资金金额                             | 198,883,821.79 |
| 1  | 募投项目支出                                    | 186,965,432.47 |
| 2  | 支付发行费用                                    | 11,918,389.32  |
| 三  | 期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出） | 13,917,358.63  |
| 四  | 期初募集资金余额                                  | 186,839,388.84 |
| 五  | 本期募集资金使用情况                                | 88,341,773.23  |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| 1 | 疫苗临床研究项目                                | 88,341,773.23  |
| 六 | 本期收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出） | 3,938,592.82   |
| 七 | 募集资金期末余额                                | 102,436,208.43 |

注：“二、期初累计已使用募集资金金额”包括前期募集资金置换金额；

“四、期初募集资金余额”与“七、募集资金期末余额”均包括公司进行现金管理且尚未到期的暂时闲置募集资金金额。

2024 年，公司实际投入募集资金投资项目的金额为 8,834.18 万元，收到的投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 393.86 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 10,243.62 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已按照《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》《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》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司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，保证专款专项使用。

### （二）募集资金专户监管情况

2021 年 6 月 2 日，公司和时任保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《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》，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”。2023 年 6 月 30 日，因募集资金内部投资结构发生调整，公司和时任保荐机构英大证券有限责任公司

与招商银行股份有限公司成都分行重新签署《募集资金三方监管协议》，将该专户用途变更为疫苗临床研究项目募集资金的存储和使用。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜》等相关议案。公司分别于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议和 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。根据股东大会授权和本次以简易程序向特定对象发行股票的需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，英大证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接。2025 年 3 月，公司、广发证券分别与募集资金监管银行兴业银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

| 开户银行                     | 账号                 | 账户类型   | 账户余额<br>(元)    |
|--------------------------|--------------------|--------|----------------|
| 招商银行股份有限公司成都分行<br>锦江支行   | 128905519410703    | 募集资金专户 | 42,065,053.36  |
| 兴业银行股份有限公司成都分行<br>新华大道支行 | 431110100100281282 | 募集资金专户 | 60,371,155.07  |
| 合计                       |                    |        | 102,436,208.43 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司向社会公开发行人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资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及投资相关产品情况**

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10,000.00万元（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。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10,000万元，在董事会审批范围内。2021年至报告期末，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益1,138.00万元，到期产品已赎回。

### **(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的情况。

### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

### **(七) 节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### **(八) 募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募集资金项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披

露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年3月29日

### 募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

|                        |   |
|------------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 本年度不适用。   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 本年度不适用。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 本年度不适用。   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 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10,000.00万元（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。报告期内，公司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10,000万元，在董事会审批范围内。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 无   |
| 募集资金其他使用情况             | 本年度不适用。   |

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：本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。