

济南百博生物技术股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放 及实际使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，济南百博生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈济南百博生物技术股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》及其他发行相关议案。2022 年 9 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过本次发行方案。根据全国股转公司出具的《关于济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函〔2022〕3231 号）并经中国证监会《关于核准济南百博生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3041 号）核准，

公司发行 10,380,622 股，发行价格为每股人民币 2.89 元，本次股票发行募集资金金额人民币 29,999,997.58 元。募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2022）第 110007 号）予以审验确认。

本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司于 2022 年 9 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议、2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈济南百博生物技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》。公司于 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了修订后的募集资金管理制度。

本次发行募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司济南分行开设的募集资金专项账户中，账号为 531908493210801。2022 年 12 月 12 日公司已与招商银行股份有限公司济南分行、天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行方案，本次发行募集资金 29,999,997.58 元拟用于基因检测与 POCT 快检平台的研发与产业化项目建设。拟用途具体如下：

序号	项目名称	拟投入金额 (万元)	拟使用本次募集资金金额 (万元)
1	基因核酸分子诊断技术的研发	1,000.00	1,000.00
2	高致病性传染系列 POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	2,000.00	2,000.00
合计		3,000.00	3,000.00 注

注：3000 万元为本次发行募集资金 29,999,997.58 元四舍五入的结果，下同。

截止至 2023 年 2 月 14 日，公司募集资金暂未进行使用。公司于 2023 年 2 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，监事会出具了《监事会关于变更募集资金用途的书面审核意见》。2023 年 3 月 2 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述变更募集资金用途的议案。

变更后募集资金用途仍用于项目建设，具体变更内容如下：

序号	原项目名称	变更后项目名称	金额 (万元)
1	基因核酸分子诊断技术的研发	基因核酸分子诊断技术的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	1,000.00
2	高致病性传染系列 POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	2,000.00

合计	3,000.00
----	----------

公司分别于2023年4月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，理财产品额度不超过人民币2,500万元(含2,500万元),在上述额度内,资金可以滚动使用。

截至2023年6月30日,公司募集资金账户余额为14,892,203.22元,公司2023年半年度募集资金实际使用情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	29,999,997.58
减: 银行账户服务费及手续费	189.85
加: 活期存款利息收入	34,901.02
加: 理财产品利息收入	19,084.93
二、实际使用募集资金金额	161,590.46
(一) 基因核酸分子诊断技术的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	-
(二) POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	161,590.46
其中: 支付项目报销款	1,590.46
支付项目合同预付款 ^注	160,000.00
三、截至2023年6月30日募集资金购买保本理财产品余额	15,000,000.00
四、截至2023年6月30日募集资金账户余额	14,892,203.22

注: 2023年5月4日预付滕州东方之星医疗技术有限公司合同预付款160,000.00万元,由于最终未能与该公司达成协议,该笔款项已由滕州东方之星医疗技术有限公司退回至我公司中信银行账户中,我司于2023年6月30日后退回至募集资金账户,该笔募集资金款项实际未使用。

四、变更募集资金用途的情况

报告期内公司进行了募集资金用途变更。公司于2023年2月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2023年3月2日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，公司变更募集资金用途已事前进行审议并进行信息披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照全国中小企业股份转让系统的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月23日