

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2024-038

上海科华生物工程股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]970号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币73,800万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。截至2020年8月4日止，公司实际公开发行可转债738万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币738,000,000.00元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币15,645,600.00元（含增值税），实际收到可转债认购资金为人民币722,354,400.00元。本次发行费用（除承销保荐费用）包括律师费人民币1,743,591.44元（含增值税）、审计及验资费用人民币1,161,250.00元（含增值税）、资信评级费人民币550,000.00元（含增值税）、用于本次发行的信息披露费用人民币600,000.00元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币263,800.00元（含增值税），共计人民币4,318,641.44元（含增值税），本次募集资金净额为人民币718,529,590.53元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15985号《验资报告》。

（二）本期使用金额及当前余额

2023年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	募集资金专户发生情况
2022年12月31日募集资金余额	31,520.83
加：本年度专户利息收入-手续费支出净额	302.69
加：以定期存款及结构性存款取得利息收入	161.94
减：本年度募投项目支出	8,684.25
减：本年度使用募集资金进行现金管理金额	25,000.00
加：本年度收回使用募集资金进行现金管理金额	25,000.00
加：销户银行转入	13.03
截止2023年12月31日募集资金余额	23,314.24
其中：截止2023年12月31日专户余额	23,314.24
截止2023年12月31日定期存款及结构性存款余额	0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等有关法律、法规以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《上海科华生物工程股份有限公司募集资金存放与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2020年7月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）各设立1个募集资金专户。2020年8月26日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与交通银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、中国银行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。

为进一步提高募集资金使用效率，使募投项目顺利实施，公司于2020年10月27日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关

于增加部分募集资金投资项目实施主体暨重新签署募集资金监管协议的议案》，同意增加全资子公司上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统”）作为“研发项目及总部运营提升项目”中子项目“研发项目”实施主体之一，主要负责仪器研发项目的实施。2020年11月30日，公司、科华实验及保荐机构中信证券与该项目募集资金专户的开户行交通银行重新签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年6月12日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）为“集采及区域检测中心建设项目”的实施主体，增加全资子公司实验系统及其陕西分公司为“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体，增加上海市松江区叶旺公路699弄、西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4266号为“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施地点。2023年7月12日，公司及科华医疗、中国民生银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协议》；2023年8月3日，公司、实验系统、交通银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协议》，公司、实验系统及其陕西分公司、交通银行及中信证券签署完成《募集资金五方监管协议》。

上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户方	开户银行	银行帐号	开户日期	募集资金余额	存储方式
1	公司	交通银行上海漕河泾支行	310***** ****718	2020.7.20	12,652.28	活期存款
2	实验系统	交通银行上海漕河泾支行	310***** ****668	2023.8.3	1,607.53	活期存款
3	实验系统陕西分公司	交通银行上海漕河泾支行	310***** ****744	2023.8.3	3,650.14	活期存款
4	公司	上海浦东发展银行徐汇支行	983***** ****337	2020.8.26	0	已销户
5	公司	中国银行上海市漕河泾支行	452*****523	2020.8.10	0	已销户
6	公司	中国民生银行上海分行营业部	632***581	2020.7.29	375.42	活期存款
7	科华医疗	中国民生银行上海外滩支行	640***757	2023.7.12	5,028.87	活期存款
合计					23,314.24	

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2023年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况

2023年6月12日，公司召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司科华医疗为募集资金投资项目“集采及区域检测中心建设项目”的实施主体，增加全资子公司实验系统及其陕西分公司为募集资金投资项目“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体，增加上海市松江区叶旺公路699弄、西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4266号为募集资金投资项目“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施地点，并使用对应项目募集资金对科华医疗、实验系统进行增资，用于募集资金投资项目的实施。

2024年1月5日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“集采及区域检测中心建设项目”、“化学发光生产线建设项目（调整）”达到预定可使用状态的日期延期至2025年1月31日。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年8月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用不超过15,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品，使用期限为自获董事会审议通过之日起不超过12个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过12个月，并在授权额度内滚动使用。

报告期内，公司累计使用闲置募集资金25,000万元进行现金管理，产生收益161.94万元。截至2023年12月31日，上述资金及理财产品收益已归还至募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

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。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金目前均存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

（九）募集资金使用的其他情况

公司部分募投项目支出包括人员工资、社会保险费、住房公积金等，在募投项目实施期间，基于公司员工的社会保险费、住房公积金等均由公司社保专户和基本存款账户统一划转或支付，因此由募集资金专户直接支付募投项目涉及的社会保险费、住房公积金不具备可操作性，需以自有资金先行垫付。为了提高募集资金使用效率，确保募投项目的顺利实施，公司根据实际需要在募投项目实施期间先以自有资金支付募投项目的部分款项，再从募集资金专户等额划转至公司相关存款账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年3月23日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海科华生物工程股份有限公司

2023年度

单位: 万元

募集资金总额		73,800.00				本年度投入募集资金总额	8,684.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	50,639.09			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集采及区域检测中心建设项目	否	8,250.00	8,250.00	1,106.29	2,862.98	34.70	2025年1月31日	不适用	不适用	否
化学发光生产线建设项目(调整)	否	30,997.77	30,997.77	5,044.07	13,493.56	43.53	2025年1月31日	尚未产生效益	目前项目在建, 暂未产生效益	否
研发项目及总部运营提升项目	否	21,893.94	21,893.94	2,533.89	21,956.20	100.28	已完成	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	12,658.29	12,658.29	0	12,326.35	97.38	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		73,800.00	73,800.00	8,684.25	50,639.09	68.62				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目“集采及区域检测中心建设项目”、“化学发光生产线建设项目(调整)”在实施过程中, 受市场环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响, 建设进度较预计有所延迟, 无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施, 根据当前实际情况, 基于谨慎原则, 公司于2024年1月5日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议, 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 同意将募投项目“集采及区域检测中心建设项目”、“化学发光生产线建设项目(调整)”达到预定可使用状态的日期延期至2025年1月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见三、（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更及延期情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上表中募集资金承诺投资总额及调整后投资总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。