

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

## 济南百博生物技术股份有限公司

### 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

#### 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。

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

截至2023年12月31日募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金账户余额（元）
招商银行股份有限公司济南分行	531908493210801	29,999,997.58	19,328,249.52

## 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，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》。

报告期内，公司按照相关法律法规、募集资金管理制度、以及股票发行方案中规定的募集资金用途等规定存放、使用、管理、监督本次募集资金。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、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

(一)截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>29,999,997.58</b>
减：银行账户服务费及手续费	347.04
加：活期存款利息收入	50,558.77
加：理财产品利息收入	238,296.78
<b>二、实际使用募集资金金额</b>	<b>1,710,256.57</b>
POCT快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	1,593,288.54
微生物培养基产品的提升、扩品、注册、临床试验、整体车间扩建及产能扩大、营销渠道建设与宣传推广	116,968.03
干细胞技术（细胞培养、细胞治疗及以外泌体为核心的医美产品）的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	0

三、截至2023年12月31日募集资金购买保本理财产品余额	9,250,000.00
四、截至2023年12月31日募集资金账户余额	19,328,249.52

(二) 报告期内变更募集资金用途情况说明：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，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。本次调整后公司募集资金用途如下：

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

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于2023年9月21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，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10月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述变更募集资金用途的议案。变更后的公司募集资金用途如下：

序号	变更后项目名称	拟投入金额 (万元)
1	POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	1,000.00
2	微生物培养基产品的提升、扩品、注册、临床试验、整体车间扩建及产能扩大、营销渠道建设与宣传推广	1,000.00
3	干细胞技术（细胞培养、细胞治疗及以外泌体为核心的医美产品）的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	1,000.00
合计		3,000.00

### （三）报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

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，详见公司于2023年4月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-021）。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。本次现金管理的期限为自本事项经公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品余额为 925 万元，详情如下：

批准使用金额	25,000,000.00	
实际使用金额	9,250,000.00	
收益情况	238,296.78	
购买的产品类型	结构性存款	
产品名称	期限	金额
NJN01157	121 天	4,250,000.00
NJN01157	121 天	5,000,000.00

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

(一) 济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日