

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2024-030

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司

# 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金〉的议案》，同意公司募集资金投资项目“新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目”以及“IVD 研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 13,500,000 股，每股发行价格为人民币 133.67 元，募集资金总额为 1,804,545,000.00 元；扣除发行费用 161,278,093.75 元后，募集资金净额为 1,643,266,906.25 元，上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目	21,395.06	21,395.06
2	IVD 研发中心建设项目	8,855.48	8,855.48
3	营销网络中心建设项目	4,087.68	4,087.68
4	补充流动资金	5,500.00	5,500.00
5	年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	24,713.63	24,713.63
6	杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目	64,000.00	64,000.00
7	回购股份	17,501.58	17,501.58
合计		<b>146,053.43</b>	<b>146,053.43</b>

注：公司于 2022 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划。截至本公告披露日，公司已完成上述股份回购，使用资金总额 17,501.58 万元。

## 二、募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目”以及“IVD 研发中心建设项目”。截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目已建设完成并投入使用。本次结项募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币元

序号	募投项目名称	募投项目拟投资金额①	实际累计投资金额②	利息及理财收益（扣除手续费）③	募集资金节余金额④
1	新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目	213,950,600.00	205,972,811.99	7,141,629.77	15,119,417.78
2	IVD 研发中心建设项目	88,554,800.00	84,084,079.65	3,918,615.35	8,389,335.70
合计		<b>302,505,400.00</b>	<b>290,056,891.64</b>	<b>11,060,245.12</b>	<b>23,508,753.48</b>

注：募集资金节余金额④=①-②+③,实际金额以资金转出当日专户余额为准。

## 三、募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进

行合理调度和优化配置。同时，募集资金存放银行期间产生了一定的利息收益。

#### **四、节余募集资金的使用计划**

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将募投项目“新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目”以及“IVD 研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 23,508,753.48 元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司将视情况办理销户手续，注销相关募集资金账户，与此同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。

#### **五、专项意见说明**

##### **(一) 监事会意见**

公司监事会认为：公司本次将募投项目“新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目”以及“IVD 研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

##### **(二) 保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审批，符合《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股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源，提高资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金事项无异议。

## 六、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2024年7月20日