

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2024 年半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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。

2、募集资金使用金额及当前余额

截止至2024年6月30日使用募集资金286,778,945.07元，其中公司对募集资金项目累计投入136,778,945.07元，2024年上半年度使用募集资金150,000,000.00元暂时补充流动资金。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币186,711,550.78元（含7天通知存款未结算利息4,527,123.29元）。

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	444,449,922.07
减：截至2023年末募集资金使用金额	136,778,945.07
其中：以募集资金支付本次交易相关费用	40,000,000.00
募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”	52,000,000.00

项目	金额
募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”	329,023.00
募投项目“以募集资金永久补充流动资金”	44,449,922.07
减：2024年上半年募集资金使用金额	150,000,000.00
其中：以募集资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
加：投资收益、利息收入及扣减手续费等净额	29,040,573.78
截至2024年6月30日募集资金余额	186,711,550.78
其中：7天通知存款账户余额	170,000,000.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。

根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

(1) 截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	账号	募集资金余额	存储方式
中源协和细胞基因工程股份有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001746408	12,181,224.42	活期
		10550000001761732	3,203.07	活期
		10550000001930598	90,000,000.00	7天通知存款
		10550000001918470	80,000,000.00	7天通知存款
合计	-	-	182,184,427.49	-

注：一、2、募集资金使用金额及当前余额中“截至2024年6月30日募集资金余额”与募集资金专户存储情况中余额的差异金额4,527,123.29元，系7天通知存款未结算利息形成。

(2) 截至2024年6月30日，公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 24 日，经公司十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议审议，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 5 月 16 日，公司使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到归还日期，暂未归还。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				44,444.99	本年度投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额				40,444.99	已累计投入募集资金总额				13,677.89			
变更用途的募集资金总额比例				91.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
募投项目“精准医学智能诊断中心项目”	募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0	32.90	-29,967.10	0.11%	2026年10月	-	-	否
募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”	募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	5,200.00	-800.00	86.67%	2025年12月	-	-	否
支付本次交易相关费用		4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	100.00%	不适用	-	-	-
	募投项目“永久补充流动资金”		4,444.99	4,444.99	0	4,444.99	0	100.00%	不适用	-	-	-
合计		50,000.00	44,444.99	44,444.99	0	13,677.89	-30,767.10	-	-	-	-	-

<p>未达到计划进度原因</p>	<p>1、公司于2022年6月10日召开公司2022年第二次临时股东大会审议通过将募投项目“精准医学智能诊断中心项目”变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”的相关事项，项目建设周期约为2年（含前期工作时间），即2022年5月至2024年6月。</p> <p>项目变更后当年因受到众所周知的不可控因素影响，项目环评、水资源论证、水土保持方案、施工图设计等进度均受到影响，导致项目未按计划进度推进。2023年，项目环评、水资源论证已分别进行了第一次专家咨询会，正根据专家意见进行相关报告的修改、完善；设计单位于2023年年初完成了第一版施工图设计，但是由于住建部于2023年3月、6月对约40项建设基础设计规范、标准进行了更新，考虑到项目实施的合规性、前瞻性，设计单位依照新发布实施的规范、标准对全部施工图进行修改，已重新完成施工图送审稿并报送审核中。</p> <p>截至目前，三期建设项目已在天津市滨海高新技术产业开发区行政审批局完成项目备案，取得天津市滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》，取得《岩土勘察报告》和《岩土勘察报告审查合格证》，取得天津滨海高新技术产业开发区人民防空办公室免建防空地下室的意见。</p> <p>公司于2024年4月24日召开十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据项目目前实施进度，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。</p> <p>2、公司于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会审议通过募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”实施方式变更的相关事项，委托北京中源维康基因科技有限公司负责“人EGFR/KRAS/BRAF/NRAS/ERBB2/PIK3CA基因突变检测试剂盒（飞行时间质谱法）”（以下简称“组织试剂盒”）和“人循环肿瘤DNA多基因突变联合检测试剂盒”（以下简称“血液试剂盒”）的研究开发。期间因受到众所周知的不可控因素影响，项目临床试验的整体进度均受到较大的影响。</p> <p>其中组织试剂盒的临床试验已全部完成，已于2024年3月1日向国家药品监督管理局提交最终版注册文件。</p> <p>血液试剂盒，按照原工作计划已于2023年完成全部临床试验。后因期间国家药品监督管理局新颁布“抗肿瘤药物的非原研伴随诊断试剂临床试验注册审查指导</p>
------------------	--

	<p>原则”，对临床试验的设计、评价等提出了更高的要求，包括临床试验机构、入组人群、对比方法等，特别是提出了与原研伴随诊断试剂的比较研究的评价方法；北京中源维康基因科技有限公司根据新要求与国家药品监督管理局相关部门及四家医院临床中心对血液试剂盒的临床试验方案进行了多次反复沟通调整，修订方案新增试验要求重新申报国家伦理审批，也影响了临床试验进度。截至目前血液试剂盒临床试验修订方案新增试验要求已通过国家伦理审批，修订方案新增试验要求增加原研对照比较试验部分，北京中源维康基因科技有限公司正按照修订方案新增试验要求积极推进临床试验，待临床试验完成后尽快向国家药品监督管理局提交最终版注册文件。</p> <p>公司于2024年4月24日召开十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据项目目前实施进度，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。</p> <p>延期具体内容详见公司公告：2024-016</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见三、本年度募集资金的实际使用情况 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无