

青岛蔚蓝生物股份有限公司

前次募集资金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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1961号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2019〕37110002号）。公司对募集资金实行专户存储。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	期末余额（元）
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040054098	892,519.51
青岛蔚蓝生物股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛山东路支行	372005513018000028337	3,837,498.52
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	229937676335	1,477,932.52
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	630546774	19,929,997.47

合计

26,137,948.02

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一会议，于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后，年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。

公司于2020年6月30日召开第四届董事会第二会议，于2020年7月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“年1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由青岛康地恩动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施，项目计划建设6栋建筑物，总建筑面积42,580.00m²。具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2020-051）。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公

司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 2,804.32 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。

截至 2020 年 6 月 30 日。公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 2 月 6 日，公司实际使用募集资金补充流动资金金额为 8,500 万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8,500 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 6 日披露的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2020-004）。

公司于 2020 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 8,000 万元补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还，到期归还后将及时通知保荐机构及保荐代表人并及时履行披露义务。

2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 2 月 12 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内，公司可根据

产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

公司于 2020 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 18,100 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 11 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额 6,987,076.71 元。具体的理财情况如下：

单位：人民币万元

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3,000.00	2019年2月15日	2019年5月20日	3.80%	29.36
交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富结构性存款3个月（挂钩人民币黄金）	价格结构型	3,000.00	2019年4月15日	2019年7月15日	3.8-3.9%	28.42
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	6,500.00	2019年2月15日	2019年8月19日	4.00%	131.78
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3,000.00	2019年5月22日	2019年8月23日	3.30%	25.22

中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	中国农业银行“安心得利.大有”2019年第32期封闭净值型人民币理财产品	固定收益类	7,400.00	2019年2月26日	2019年8月26日	4.05%	148.62
交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩)	价格结构型	3,000.00	2019年7月19日	2019年10月18日	3.6-3.7%	26.93
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】(产品代码:CNYAQKFTPO)	保证收益型	6,500.00	2019年8月20日	2020年2月20日	3.25%	106.49
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】(产品代码:CNYAQKFTPO)	保证收益型	3,000.00	2019年9月3日	2020年3月6日	3.25	49.42
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	“汇利丰”2019年第5675期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	7,400.00	2019年9月6日	2020年3月6日	3.55%或3.60%	132.84
交通银行青岛山东路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款4个月(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699191545)	价格结构型	1,200.00	2019年10月25日	2020年3月2日	3.60%-3.70%	15.27
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,300.00	2020年2月21日	2020年8月21日	3.00%	未到期
交通银行青岛山东路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,300.00	2020年3月6日	2020年4月10日	1.35%-3.50%	4.36
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3,000.00	2020年3月6日	2020年9月7日	3.10%	未到期

中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	“汇利丰”2020年第4470期对公定制人民币结构性存款产品	保本收益型	9,500.00	2020年3月13日	2020年9月18日	1.95%或3.50%	未到期
----------------------	--------------------------------	-------	----------	------------	------------	-------------	-----

（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司前次募集资金总额34,744.03万元,实际使用募集资金11,069.13万元,尚未使用募集资金23,674.90万元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的68.14%。

尚未使用的原因:见附件1。

剩余资金的使用计划和安排:见附件1。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”主要用于提高公司生物技术中心的科研设施和基础条件建设,不直接新增公司产品产能,不涉及对应产品的产能利用率、产销率计算和新增产能消化措施等。故该项目无法单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：34,744.03						已累计使用募集资金总额：11,069.13				
变更用途的募集资金总额：17,247.03						各年度使用募集资金总额：11,069.13				
变更用途的募集资金总额比例：49.64%						2020年 1-6 月：2,743.36				
						2019年：8,325.77				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期 (或截止日 项目完工程 度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产10000吨新型 生物酶系列产品 项目	年产10000吨新型 生物酶系列产品 项目	11,400.00	11,400.00	-	11,400.00	11,400.00	-	-11,400.00	-
2	年产10000吨植物 用微生态制剂系 列产品项目	年产10000吨植物 用微生态制剂系 列产品项目	7,247.03	7,247.03	6,946.49	7,247.03	7,247.03	6,946.49	-300.54	2021年4月
3	1500吨/年兽用粉 剂自动化密闭式工 艺调配项目	动物用保健品综合 生产基地建设项目	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-10,000.00	2022年6月

4	蔚蓝生物集团技术中心建设项目	蔚蓝生物集团技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	4,122.64	6,097.00	6,097.00	4,122.64	-1,974.36	2020年3月
合计			34,744.03	34,744.03	11,069.13	34,744.03	34,744.03	11,069.13	-23,674.90	

备注1：公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一会议，于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后，年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。

备注2：公司于2020年6月30日召开第四届董事会第二会议，于2020年7月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“年1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由青岛康地恩动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施，项目计划建设6栋建筑物，总建筑面积42,580.00m²。具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2020-051）。

备注3：“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”：根据市场环境的变化以及新型业务开发的需求，该项目的具体实施方案正在进一步的规划和论证。

备注4：“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”土建部分2020年3月已达到预定可使用状态，但该项目投资尚未结束，相关研发设备尚未全部到位。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年6月30日

编制单位：青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益（利润总 额）		截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
				2019年	2020年1-6月		
1	年产10000吨新型生物酶系列 产品项目	不适用	3,882.00	-	-	-	不适用
2	年产10000吨植物用微生态 制剂系列产品项目	不适用	2,787.00	-	-	-	不适用
3	动物用保健品综合生产基地 建设项目	不适用	1,500.00	-	-	-	不适用
4	蔚蓝生物集团技术中心建设 项目	不适用	-	-	-	-	不适用

备注1：“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”土建部分2020年3月已达到预定可使用状态，但该项目投资尚未结束，相关研发设备尚未全部到位；剩余其他募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态，公司将积极推动募投项目的建设。

备注2：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

备注3：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。