

# 浙江东方基因生物制品股份有限公司

## 关于 2020 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999 号文《关于同意浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于 2020 年 1 月 22 日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，每股发行价格为 21.25 元，募集资金总额 637,500,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,682,099.74 元后，实际募集资金净额为人民币 550,817,900.26 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 1 月 22 日出具了“信会师报字【2020】第 ZF10018 号”《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储，设立了对应的募集资金专项账户。

#### （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

2020 年上半年实际（即累计）已使用募集资金 89,178,300.26 元，收到现金管理收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,844,593.23 元；截至 2020 年 6 月 30 日，实际募集资金余额为 465,484,193.23 元（含募集资金专项账户资金余额 5,484,193.23 元，加上使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的募集资金 460,000,000.00 元）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。

2020年1月22日，公司与华夏银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州市安吉县支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行、保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《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按照协议的具体要求履行。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至2020年6月30日，公司4个募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户资金余额
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	15452000000156362	3,041,384.53
中国农业银行股份有限公司湖州市安吉县支行	19135101040030409	895,095.85
中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	76900188000403851	1,323,954.28
浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行	201000233780775	223,758.57
合计		5,484,193.23

2、截至 2020 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

银行	产品名称	金额	起息日	到期日
浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行	定期存款	50,000,000.00	2020.2.21	2020.8.21
中国农业银行股份有限公司湖州市安吉县支行	“汇利丰”2020 年第 4322 期对公定制人民币结构性存款产品	60,000,000.00	2020.2.21	2020.8.28
中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 344	78,000,000.00	2020.5.20	2020.8.20
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231898	230,000,000.00	2020.5.22	2020.8.24
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20232086	10,000,000.00	2020.6.02	2020.7.06
杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20203110）	10,000,000.00	2020.6.24	2020.7.24
中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201188H】（机构客户）	22,000,000.00	2020.6.29	2020.7.31
合计		460,000,000.00	/	/

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，募投项目资金使用情况详见“募投资金使用情况对照表”（附件 1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 2 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议决议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 500,000,000.00 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影

响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230455	10,000,000.00	2020.2.20	2020.3.23
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230454	230,000,000.00	2020.2.20	2020.5.20
中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 年对公结构性存款统发第二十九期产品 5	78,000,000.00	2020.2.20	2020.5.20
中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 年对公结构性存款统发第二十九期产品 1	10,000,000.00	2020.2.20	2020.3.20
浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行	定期存款	50,000,000.00	2020.2.21	2020.8.21
中国农业银行股份有限公司湖州市安吉县支行	“汇利丰”2020 年第 4322 期对公定制人民币结构性存款产品	60,000,000.00	2020.2.21	2020.8.28
中国银行股份有限公司安吉县支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	22,000,000.00	2020.3.17	2020.4.17
杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20201465）	10,000,000.00	2020.3.20	2020.4.19
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230941	10,000,000.00	2020.3.25	2020.4.27
杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20202228）	10,000,000.00	2020.4.20	2020.5.20
中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003066】（机构客户）	11,000,000.00	2020.4.20	2020.5.22
中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003067】（机构客户）	11,000,000.00	2020.4.20	2020.5.22
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231561	10,000,000.00	2020.4.29	2020.6.01
中国光大银行股份有限公司杭州武林支行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 344	78,000,000.00	2020.5.20	2020.8.20
杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	10,000,000.00	2020.5.20	2020.6.20

叔支行	款产品 (TLB20202646)			
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231898	230,000,000.00	2020.5.22	2020.8.24
中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201110】(机构客户)	11,000,000.00	2020.5.22	2020.6.29
中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201111】(机构客户)	11,000,000.00	2020.5.22	2020.6.29
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20232086	10,000,000.00	2020.6.02	2020.7.06
杭州银行股份有限公司保叔支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203110)	10,000,000.00	2020.6.24	2020.7.24
中国银行股份有限公司安吉县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201188H】(机构客户)	22,000,000.00	2020.6.29	2020.7.31

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### (六) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### (七) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2020年8月8日

附件 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				55,081.79	本期投入募集资金总额				8,917.83		
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				8,917.83		
累计变更用途的募集资金总额				不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	
年产 24,000 万人份快速诊断 (POCT) 产品项目	否	24,064.76	24,064.76	0	0	-	2022.2	不适用	不适用	否	
技术研发中心建设项目	否	8,257.20	8,257.20	0	0	-	2022.2	不适用	不适用	否	
营销网络与信息化管理平台建设项目	否	8,841.98	8,841.98	0	0	-	2022.2	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	13,917.85	13,917.85	8,917.83	8,917.83	64.07	/	不适用	不适用	否	
合计	-	55,081.79	55,081.79	8,917.83	8,917.83	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用							
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				不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用							
募集资金节余的金额及形成原因				不适用							
募集资金其他使用情况				不适用							