

上海仁度生物科技股份有限公司

2022 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。

根据《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》、《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》及有关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额为人民币 72,650.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,373.51 万元，实际募集资金净额为人民币 65,276.49 万元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10505 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度实际收到扣除承销费后的募集资金 67,569.20 万元，本年度直接投入及置换预先投入募投项目金额为人民币 7,094.82 万元，支付及置换预先支付的发行费用 2,446.90 万元，收到募集资金利息扣除手续费净额为 286.29 万元，募集资金余额为人民币 58,313.77 万元，其中用于现金管理金额为 44,750.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 13,563.77 万元，

具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	72,650.00
减：承销费用	5,080.80
实际收到的募集资金金额	67,569.20
减：本年度直接投入募投项目	300.87
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	6,793.95
置换以自筹资金预先支付的发行费用	375.29
本年度支付发行费用及增值税税金	2,071.61
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	286.29
减：用于现金管理金额	44,750.00
募集资金专户期末余额	13,563.77

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已根据《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》有关法律法規的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户 开户行	账户名称	账号	存款方式	余额（万元）
浦发银行张江 科技支行	上海仁度生物科 技股份有限公司	97160155300003368	活期存款	13,563.77

说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）已分别与浦发银行张江科技支行银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且在2022年上半年得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

三、2022 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目及支付部分发行费用。截至 2022 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,793.95 万元，以自筹资金支付部分发行费用为人民币 375.29 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《关于上海仁度生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA14729 号）。

2022 年 6 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2022 年 6 月 15 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、

监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额 (万元)	认购日	到期日	收益类型	预期收益率	是否到期
1	浦发银行上海张江科技支行	利多多公司稳利 22JG6838 期 (三层看涨) 人民币对公结构性存款	40,000.00	2022 年 4 月 26 日	2022 年 6 月 27 日	保本浮动收益型	3.10%	是
2	浦发银行上海张江科技支行	利多多通知存款业务 B 类	14,050.00	2022 年 4 月 28 日	-	七天通知存款协定利率	2.10%	否
3	浦发银行上海张江科技支行	利多多通知存款业务 B 类	30,700.00	2022 年 6 月 27 日	-	七天通知存款协定利率	2.10%	否

(四) 募集资金其他使用情况

2022 年 6 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2022 年 6 月 15 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：上海仁度生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	72,650.00				项目募集资金承诺投资总额	70,051.08						
实际收到募集资金 (扣除承销费用)	67,569.20				累计投入募集资金总额	7,094.82						
募集资金净额(扣除发行费用)	65,276.49											
项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况
精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目	否	首发	45,500.94	45,500.94	4,791.89	10.53	不适用	否	是	无	无	否
营销网络建设项目	否	首发	24,550.14	24,550.14	2,302.93	9.38	不适用	否	是	无	无	否
合计	否	首发	70,051.08	70,051.08	7,094.82	10.13	不适用	否	是	无	无	否

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项的实际投资额为人民币 6,793.95 万元，支付的发行费用为 375.29 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告；2022 年 6 月 15 日，《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见，具体情况详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。公司已于 2022 年 6 月 24 日以募集资金置换先期以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，合计 7,169.24 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>2022 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 44,750.00 万元。</p>
<p>募集资金使用的其他情况</p>	<p>2022 年 6 月 15 日，《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见，具体情况详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。</p>