

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2023 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、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘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[2020]1580号），圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，募集资金总额为人民币2,019,200,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币149,930,188.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,869,269,811.32元。截至2020年8月24日止，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110009号验资报告。

（二）本期使用金额及当前余额

项 目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	1,869,269,811.32
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	1,216,200,874.48
其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目	242,091,164.06
营销网络及信息化升级建设项目	104,945,715.54
研发中心升级建设项目	89,163,994.88
永久补充流动资金	780,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	12,172,433.72
减：使用募集资金进行现金管理金额	9,479,500,000.00

项 目	金额（人民币元）
加：收回募集资金进行现金管理金额	9,209,500,000.00
加：使用募集资金进行现金管理收益	74,618,588.24
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金账户余额	469,859,958.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2020 年 12 月修订）》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020 年 8 月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2020 年 10 月 29 日，经第一届董事会 2020 年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020 年 11 月 17 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘（上海）基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2021 年 1 月 22 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2023 年半年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	余额（元）	存款方式
圣湘生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730188000182639	11,050,543.60	活期

公司名称	开户银行	账号	余额（元）	存款方式
圣湘生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	43050176363600000823	209,137,066.42	活期
圣湘生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000508	651,122.52	活期
		子账户： 66180078801000000234	156,526,112.66	活期
圣湘生物科技股份有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000002969	11,994.52	活期
圣湘生物科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000047142000009	90,455,124.13	活期
圣湘（上海）基因科技有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100408903	2,027,994.95	活期
合 计			469,859,958.80	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会 2022 年第二次临时会议及第二届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币 95,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额如下：

受托人	产品类型	余额（人民币元）
长沙银行股份有限公司东城支行	结构性存款	100,000,000.00
光大银行股份有限公司星沙支行	结构性存款	170,000,000.00
合 计		270,000,000.00

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会 2023 年第七次临时会议及第二届监事会 2023 年第六次临时会议，并于 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。本报告期，公司未使用超募资金永久补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期未发生将超募资金用于在建项目或新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期不存在节余募集资金。

8、募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：圣湘生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				186,926.98		本年度投入募集资金总额				8,942.40		
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				121,620.09		
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)	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
精准智能分子诊断系统生产基地项目	否	35,485.00	35,485.00	35,485.00	6,984.70	24,209.12	-11,275.88	68.22	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	10,024.00	10,024.00	10,024.00	1,717.41	8,916.40	-1,107.60	88.95	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
营销网络及信息化	否	10,149.00	10,149.00	10,149.00	240.29	10,494.57	345.57	103.40	已完成	不适用	不适用	否

升级建设项目													
承诺投资项目小计		55,658.00	55,658.00	55,658.00	8,942.40	43,620.09	-12,037.91	78.37					
超募资金		不适用	131,268.98	不适用	0.00	78,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		55,658.00	186,926.98	55,658.00	8,942.40	121,620.09	-12,037.91	78.37					
未达到计划进度原因	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	截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 27,000 万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会 2023 年第七次临时会议及第二届监事会 2023 年第六次临时会议，并于 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。本报告期，公司未使用超募资金永久补充流动资金。												
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												

注：营销网络及信息化升级建设项目的募集资金部分按规划用于对营销网络和信息化系统进行升级和拓展等，随着公司各项业务的收入快速增长，公司营销网点和营销人员数量大幅增加，募投项目实施的相关支出相应增加，公司将募集资金及产生的部分利息用于规划的研发项目方向。截至 2023 年 6 月 30

日，公司营销网络及信息化升级建设项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 345.57 万元，系该项目募集资金部分利息收入继续用于项目投入所致。