

北京九强生物技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号）同意注册申请，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 113,900.00 万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 9,681,500.00 元后（不包含承销保荐费增值税进项税额为人民币 580,890.00 元），本次可转换公司债券主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于 2022 年 7 月 6 日将人民币 1,129,318,500.00 元划至公司指定账户。经审验，扣除审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,611,450.00 元，加上审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 147,694.28 元，实际募集资金净额为人民币 1,126,854,744.28 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 6 日出具的《北京九强生物技术股份有限公司验资报告》（[2022]京会兴验字第 19000003 号）验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司募集资金使用情况

（1）公司可转换公司债券募集资金按照募集资金使用计划实施，募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	1,126,854,744.28
减：置换预先投入募集资金	797,500,000.00
减：补充流动性资金	329,354,744.28
加：银行利息扣减手续费后金额	104,597.91
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	104,597.91

2、公司募集资金结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金余额为 104,597.91 元，其中募集资金专用账户利息收入 104,597.91 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与相关银行和保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额
平安银行股份有限公司北京花园路支行	15074109180062	104,597.91
合计	——	104,597.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生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

报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《创业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信息均能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年4月19日

法定代表人： 邹左军 主管会计工作负责人： 刘伟 会计机构负责人： 刘伟

日 期： 2023.4.19 日 期： 2023.4.19 日 期： 2023.4.19

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：北京九强生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		112,685.47		本年度投入募集资金总额				112,685.47		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				112,685.47		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向	是否 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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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
承诺 投资 项目										
1、收 购福 州迈		79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	100 %	2022/12/31	--	--	否

新生物技术开发有限公司30%股权										
2、补充流动性资金	否	32,935.47	32,935.47	32,935.47	32,935.47	100%	2022/12/31	--	--	否
承诺投资项目小计		112,685.47	112,685.47	112,685.47	112,685.47	100%	--	--	--	--
超募资金投向		-	-	-	-	-				
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	--	--	--	--
合计		112,685.47	112,685.47	112,685.47	112,685.47	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月14日，公司披露《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，2022年7月使用募集资金7.975亿元置换了预先投入募集资金项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司由于用募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金后，才补充履行相关审议程序和信息披露义务，2022年8月25日收到了深圳交易所的监管函。