

北京天坛生物制品股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过121,840,528股。根据实际发行及询价情况，公司向15名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票118,734,447股，发行价为每股人民币28.13元，募集资金总额为人民币3,339,999,994.11元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,425,997.42元，公司本次募集资金净额为3,330,573,996.69元。

本次募集资金到账时间为2021年4月12日，本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月14日出具了《验资报告》（天健验[2021]1-18号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2022年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

公司在招商银行北京东直门支行（以下简称“东直门银行”）开立了天坛生物募集资金专项账户，账号为110907323510904。公司已于2021年4月25日与保荐机构（主承

销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司于2021年4月26日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-014)。

成都蓉生药业有限责任公司(以下简称“成都蓉生”)、国药集团上海血液制品有限公司(以下简称“上海血制”)、兰州兰生血液制品有限公司(以下简称“兰州血制”)为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募集资金的管理,成都蓉生、上海血制、兰州血制分别在招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行(原名招商银行股份有限公司成都华阳支行,现已更名为招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行)、招商银行股份有限公司昆明分行拓东路支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行开立募集资金专用账户。公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体详见公司于2021年5月26日披露的《关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的持续性公告》(编号:2021-027)。

三、2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金金额为人民币185,066.26万元,募集资金余额为人民币153,730.95万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下:

单位:万元	
项目	金额
募集资金总额	334,000.00
减:发行费用	942.60
募集资金净额	333,057.40
减:以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额	27,621.66
减:购买的理财及结构性存款	0
加:赎回的理财及结构性存款	0
加:利息收入扣除手续费净额	5,739.81
其中:现金管理收益	4,874.85
减:2021年度募投项目支出	129,454.35
减:2022年上半年募投项目支出	27,990.25
截至2022年6月30日募集资金期末余额	153,730.95

注:2021年募投项目支出不包括以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额。

截至 2022年 6月30日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：万元

公司	受托行	账号/产品	金额	性质
北京天坛生物制品股份有限公司	招商银行股份有限公司东直门支行	10907323510904	60.57	活期存款
成都蓉生药业有限责任公司	招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行	128902832010501	17,457.05	活期存款
成都蓉生药业有限责任公司	招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行	128902832010302	4,042.46	活期存款
国药集团上海血液制品有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行拓东路支行	871909772210909	43,483.19	活期存款
兰州兰生血液制品有限公司	招商银行股份有限公司兰州中央广场支行	931905166410888	88,687.68	活期存款
合计			153,730.95	

四、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币27,990.25万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入置换情况

公司于2021年6月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用，其中使用募集资金27,621.66万元置换以自筹资金预先投入募集资金投入项目，使用募集资金94.49万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具了《关于北京天坛生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2021）1-1433号），公司独立董事、监事会及保荐机构均同意公司该募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。

公司已于2021年6月完成相关募集资金的置换，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目	39,000.00	1,790.04	1,790.04
2	上海血制云南生物制品产业化基	109,000.00	20,488.28	20,488.28

	地项目			
3	兰州血制产业化基地项目	96,000.00	3,320.27	3,320.27
4	成都蓉生血液制品临床研究项目	10,000.00	2,023.08	2,023.08
合计		254,000.00	27,621.66	27,621.66

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年4月25日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过24亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。具体详见2021年4月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-021）。

公司于2022年4月22日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过17亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。具体详见2022年4月26日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2022-015）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在此情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司未发生变更募投资金用途情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

北京天坛生物制品股份有限公司

2022年8月25日

附件：

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				333,057.40	本年度投入募集资金总额				27,990.25			
变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额				185,066.26			
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	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	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
成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	7,478.65	22,268.84	-16,731.16	57.10		不适用	不适用	否
成都蓉生血液制品临床研究项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,646.21	6,120.28	-3,879.72	61.20		不适用	不适用	否
上海血制云南生物制品产业化基地项目	否	109,000.00	109,000.00	109,000.00	12,908.00	67,101.56	-41,898.44	61.56		不适用	不适用	否
兰州血制产业化基地项目	否	96,000.00	96,000.00	96,000.00	5,957.39	9,652.74	-86,347.26	10.05		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	79,057.40	79,057.40	79,057.40	0.00	79,922.84	865.44	101.09	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	333,057.40	333,057.40	333,057.40	27,990.25	185,066.26	-147,991.14	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2021年6月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金27,621.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年6月已置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况			公司于2022年4月22日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过17亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。公司于2021年6月11日与募集资金存款银行招商银行签订了现金管理增值服务协议，截至2022年6月30日募集资金账户余额15.37亿元，每3个月为一个计息周期，收到现金管理利息收益4,875.30万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									