

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年4月29日出具的证监许可[2020]815号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 25.64 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,282,000,000.00 元，扣除承销费人民币 60,971,940.00 元（不含增值税）后，实际收到募集资金人民币 1,221,028,060.00 元（以下称“募集资金”），再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计 19,854,848.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,201,173,211.41 元，上述资金于 2020 年 6 月 15 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2020）第 0518 号《验资报告》。

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 278,769,609.66 元，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	110060777013000362722	活期	2,001,643.51
上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004180867	活期	5,036,150.72

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
北京银行经济技术开发区支行	20000041501600034065065	活期	26,413,808.60
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100408895	活期	44,009,401.59
华夏银行股份有限公司石景山支行	10270000003497612	活期	201,308,605.24
合计			278,769,609.66

二、前次募集资金的实际使用情况

根据公司 2020 年发行人民币普通股招股说明书，公司计划对 2 个具体项目使用募集资金共计人民币 1,982,090,000.00 元。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 21 日出具的普华永道中天特审字（2021）第 0070 号《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 389,691,886.73 元。

详见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明

截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2020 年 7 月 8 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一

次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 298,923,909.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 12,333,721.81 元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 311,257,631.48 元置换预先投入的自筹资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金置换专项鉴证报告》（亚会 A 核字（2020）0194 号）。

六、闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 7 月 8 日，本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。于 2020 年 9 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期
交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	结构性存款	31,700.00	2020.09.28-2020.11.30	保本浮动收益	1.35%-2.75%	否
北京银行经济技术开发区支行	结构性存款	15,000.00	2020.08.04-2020.10.13	保本浮动收益	1.35%-2.94%	否
上海银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	7,000.00	2020.09.30-2020.11.03	保本浮动收益	1.00%-3.10%	否
合计		53,700.00				

七、前次募集资金投资项目实现效益的情况

本公司在 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实际效益情况对照表不适用。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

九、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

十、上网公告附件

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2021）第 0070 号《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额			1,201,173,211.41			已累计使用募集资金总额			389,691,886.73	
变更用途的募集资金总额						-各年度使用募集资金总额			389,691,886.73	
变更用途的募集资金总额比例						-截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间			389,691,886.73	
投资项目			募集资金投资总额			截至 2020 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募投前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	产品临床研究项目	产品临床研究项目	1,676,530,000.00	1,015,999,739.73	380,496,521.98	1,676,530,000.00	1,015,999,739.73	380,496,521.98	(635,503,217.75)	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	305,560,000.00	185,173,471.68	9,195,364.75	305,560,000.00	185,173,471.68	9,195,364.75	(175,978,106.93)	不适用
合计			1,982,090,000.00	1,201,173,211.41	389,691,886.73	1,982,090,000.00	1,201,173,211.41	389,691,886.73	(811,481,324.68)	