

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-026 基蛋生物科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

和使用的监管要求(证监会公告[2012]44号)上海证券交易场所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日的

(2019年度募集资金存放与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、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1025号文《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》,公司向社会各界公开发行人民币普通股3,300万股,每股发行价格为人民币22.25元。股款已于2017年7月11日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48260003号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-030 基蛋生物科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2019年12月31日,公司资产负债率为16.24%,不存在有负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过150,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为227.45%。公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取较好的投资回报,不会损害公司全体股东,特别是中小股东的合法权益。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

Table with 2 columns: Item (募投资金净额, 募投资金补充流动资金, etc.) and Amount (募投资金净额: 669,210,000.00, etc.)

Table with 10 columns: Item (募投资金净额, 募投资金补充流动资金, etc.), Amount, and Status (是否变更用途, etc.)

重要内容提示: 现金管理期限及期限:基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过150,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理。使用期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

三、现金管理会计处理方式 公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

二、募集资金管理和存放情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,该制度已经公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

一、委托理财概况 1. 委托理财目的 本次现金管理目的是为了提升自有资金的使用效率和增加收益。 2. 资金来源 资金来源为公司及全资子公司、控股子公司部分自有闲置资金。 3. 拟使用自有闲置资金进行现金管理的情况 1. 额度及期限 公司拟使用部分自有闲置资金不超过人民币150,000万元进行现金管理,有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度内,资金可以滚动使用。

五、独立董事意见 独立董事进行了认真审议,并发表如下独立意见: 公司使用自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的,利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险短期理财产品,结构性存款等投资产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

根据上海证券交易所有关规定的要求,2017年7月,公司及保荐人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银行南京分行”)、兴业银行股份有限公司南京六合支行(以下简称“兴业银行南京六合支行”)、江苏银行股份有限公司南京六合支行(以下简称“江苏银行南京六合支行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行南京分行”)、中国银行股份有限公司南京六合支行(以下简称“中国银行南京六合支行”)、中国工商银行股份有限公司南京六合支行(以下简称“中国工商银行南京六合支行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》;2018年5月,吉林基蛋与分公司、保荐人国金证券、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行长春分行”)签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行或下级分支机构开设了银行账户对募集资金实行专户存储。三方和四方监管协议与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异,三方和四方监管协议得到切实履行。

2. 基蛋生物研发中心项目:为了保证实验室的先进性,公司在研发设备的选方方向为德国、俄罗斯等进口考察相关设备的性能指标和性价比指标,并将不同设备进行横向对比分析,为最终能选成具有高性价比的研发中心,公司审慎研究论证后进行了设备使用优化,并于2019年2月2日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“基蛋生物研发中心建设项目”的完成期限自2019年7月延期至2020年7月。

3. 实施方式 在上述额度、期限内,公司授权董事长在规定的额度范围内签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。 4. 信息披露 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。 5. 风险控制 (1)公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的中低风险短期理财产品,结构性存款等投资产品,购买期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。

Table with 5 columns: No. (序号), Product Type (理财产品类型), Entrusted Party (受托单位), Actual Investment (实际投入金额), Actual Return (实际收益), and Unreturned Principal (尚未收回本金)

Table with 4 columns: Item (专户银行, 银行账号, 账户类别, 期末余额(元))

项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件2变更原因;决策程序及信息披露情况说明。 募集资金投资项目实施期投入及置换情况 报告期内,公司未进行募集资金置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

Table with 3 columns: Item (项目), 2018年12月31日, 2019年12月31日

注:公司使用自有闲置资金在理财产品内滚动购买理财产品,上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的单日最高余额;“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益。

注: ①江苏银行龙江支行属于江苏银行南京分行下级分支机构,由于开户江苏银行龙江支行无对外行政公章,故三方监管协议与江苏银行南京分行签订。 ②中信银行南京江北支行属于中信银行南京分行下级分支机构,由于开户中信银行南京江北支行无对外行政公章,故三方监管协议与中信银行南京分行签订。

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-029 基蛋生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2020年2月29日,公司募集资金余额(含购买理财尚未赎回部分)为:14,499.57万元。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

重要内容提示: 现金管理期限及期限:基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“基蛋生物”)拟使用总额不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

三、现金管理会计处理方式 公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1025号文《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》,公司向社会各界公开发行人民币普通股3,300万股,每股发行价格为人民币22.25元。股款已于2017年7月11日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48260003号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1. 投资额度 公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币5,000万元(含)。 2. 投资品种 公司将按照相关规定严格控制使用,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时,应当满足安全性高、保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常使用。上述理财产品不得用于质押。

四、募集资金使用与披露中存在的问题 报告期内,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向承诺的募投项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。 特此公告。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为5,500.00万元。

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

三、对公司日常经营的影响 (一)公司近一年又一期的财务数据 单位:元

注:经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1. 投资额度 公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币5,000万元(含)。 2. 投资品种 公司将按照相关规定严格控制使用,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时,应当满足安全性高、保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常使用。上述理财产品不得用于质押。

五、独立董事意见 独立董事进行了认真审议,并发表如下独立意见: 公司使用自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的,利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险短期理财产品,结构性存款等投资产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

三、对公司日常经营的影响 (一)公司近一年又一期的财务数据 单位:元

注:经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

三、对公司日常经营的影响 (一)公司近一年又一期的财务数据 单位:元

注:经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

三、对公司日常经营的影响 (一)公司近一年又一期的财务数据 单位:元

注:经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

三、对公司日常经营的影响 (一)公司近一年又一期的财务数据 单位:元

注:经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

三、对公司日常经营的影响 (一)公司近一年又一期的财务数据 单位:元

注:经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

三、对公司日常经营的影响 (一)公司近一年又一期的财务数据 单位:元

注:经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

未达到计划进度的原因(具体募投项目) 1. POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目:本项目在实施过程中,因南京江北新区整体规划变化,项目的建设规划可施工许可等手续均受到影响,导致项目进展延期。公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本项延期截至2020年7月。

三、对公司日常经营的影响 (一)公司近一年又一期的财务数据 单位:元

注:经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。