

### 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

| 项目                    | 金额(元)            |
|-----------------------|------------------|
| 首次募集资金到账金额            | 363,333,584.00   |
| 减:已支付发行费用             | 15,656,408.26    |
| 减:直接投入募投项目(补充流动资金)    | 49,022,469.91    |
| 减:置换以自筹资金预先投入募投项目     | 20,843,240.60    |
| 减:使用暂时闲置募集资金购买理财产品    | 1,299,000,000.00 |
| 减:补充流动资金等与主营业务相关的营运资金 | 301,500,000.00   |
| 减:手续费支出               | 9,202.78         |
| 期末余额                  | 14,405,423.42    |

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,405,423.42 元

| 项目                 | 金额(元)            |
|--------------------|------------------|
| 非公开发行股票募集资金到账金额    | 499,999,000.00   |
| 减:已支付发行费用          | 49,022,284.01    |
| 减:直接投入募投项目(补充流动资金) | 49,000,000.00    |
| 减:置换以自筹资金预先投入募投项目  | 68,000,000.00    |
| 减:使用暂时闲置募集资金购买理财产品 | 3,000,000,000.00 |
| 减:手续费支出            | 2,099.20         |
| 期末余额               | 1,485,441.52     |

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,485,441.52 元

一、募集资金管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金管理情况

| 姓名           | 开户银行               | 银行账号               | 期末余额(元)      | 用途                       |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司青岛四方支行 | 380401010605498    | 1,911,475.20 | 精制酶系列产品生产                |
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 交通银行股份有限公司青岛分行     | 372065101080000837 | 387,566.11   | 年产 1000 吨植物用微生物酶制剂系列产品项目 |
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 中国银行股份有限公司青岛分行     | 229937676335       | 1,006,642.73 | 动物用微生物酶制剂系列产品项目          |
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司青岛分行   | 640546774          | 3,000        | 研发中心建设                   |

2. 非公开发行股票募集资金管理情况

| 姓名           | 开户银行               | 银行账号            | 期末余额(元)   | 用途     |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--------|
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司青岛四方支行 | 380701010605273 | 5,238.45  | 补充流动资金 |
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 中国银行股份有限公司青岛分行     | 20643799414     | 93,802.27 | 补充流动资金 |
| 合计           |                    |                 | 59,040.72 |        |

二、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1. 首次公开发行股票募集资金

2. 非公开发行股票募集资金

(二)募投项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行股票募集资金

2. 非公开发行股票募集资金

(三)募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票募集资金

2. 非公开发行股票募集资金

(四)募集资金使用情况的专项报告

1. 首次公开发行股票募集资金

2. 非公开发行股票募集资金

(五)募集资金使用情况的专项报告

1. 首次公开发行股票募集资金

2. 非公开发行股票募集资金

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议,于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的议案》,同意公司将募投项目“年产 1000 吨植物用微生物酶制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更,同时调整募投项目未使用的募集资金 3,966.61 万元用于新项目的建设投资。变更后,年产 1000 吨植物用微生物酶制剂系列产品项目由青岛蔚蓝生物股份有限公司山东烟台生产基地实施,实施地点为青岛经济技术开发区苗圃路西侧。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2019-025)。

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第四届董事会第二次会议,于 2020 年 5 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的议案》,同意公司将募投项目“1500 吨/年植物用微生物酶制剂系列产品项目”变更为“动物用保健品生产产业基地建设项目”,同时调整募投项目未使用的募集资金 10,347.68 万元(含募集资金)用于新项目的建设投资,由青岛蔚蓝生物股份有限公司青岛即墨生产基地实施,实施地点为即墨经济开发区苗圃路西侧。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-051)。

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议,于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的议案》,同意公司将募投项目“年产 1000 吨植物用微生物酶制剂系列产品项目”变更为“精制酶系列产品生产技改项目”,同时调整募投项目未使用的募集资金 12,177.39 万元(含募集资金)用于新项目的建设投资,由青岛蔚蓝生物股份有限公司即墨生产基地实施,实施地点为即墨经济开发区苗圃路西侧。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的议案》(公告编号:2022-003)。

公司变更募投项目后的资金使用情况详见附表 3《首次公开发行股票募集资金投资项目使用情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《交易所办法》”)的要求,对募集资金的使用及披露情况进行了自查,未发现募集资金使用及披露中存在违法违规情形。

附表 3 首次公开发行股票募集资金投资项目使用情况表

| 募集资金投资项目      | 募集资金总额    | 本年度投入募集资金总额 | 1,458.17 |
|---------------|-----------|-------------|----------|
| 变更用途的募集资金总额   | 28,647.03 |             |          |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 82.49%    |             |          |

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题

### 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要提示

一、主要财务数据和财务指标

| 项目                     | 本报告期           | 本报告期比上年同期增减变动(%) |
|------------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 232,557,094.68 | -9.14            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 10,362,755.37  | -41.59           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,780,045.44   | -60.66           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 13,421,624.00  | 不适用              |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.04           | -42.86           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.04           | -42.86           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.64           | -0.46            |

二、非经常性损益项目和金额

| 项目  | 本期金额          | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -50,965.08    |    |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 4,748,694.32  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                    | 41,588,658.08 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | -17,004.23    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 | 1,031,446.34  |    |
| 减:所得税影响额(税后)                                      | 125,343.82    |    |
| 合计  | 6,762,709.93  |    |

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 项目            | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 普通股股东总数       | 11,314          | 10,628           |
| 表决权恢复的优先股股东总数 | 0               | 0                |
| 前十名普通股股东持股情况  |                 |                  |

注:“本年度未实现收益”的计算方法:计算方法与承诺收益的计算口径一致。

注:“截至期末承诺投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

注:“截至期末投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为法律依据。

| 项目                        | 2023 年第一季度      | 2022 年第一季度      |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入                      | 232,557,094.68  | 255,961,097.43  |
| 其中:营业收入                   | 232,557,094.68  | 255,961,097.43  |
| 营业成本                      | 166,714,370.99  | 166,585,615.62  |
| 其中:营业成本                   | 166,714,370.99  | 166,585,615.62  |
| 营业利润                      | 66,142,723.69   | 89,375,481.81   |
| 其中:营业利润                   | 66,142,723.69   | 89,375,481.81   |
| 利润总额                      | 66,142,723.69   | 89,375,481.81   |
| 其中:利润总额                   | 66,142,723.69   | 89,375,481.81   |
| 净利润                       | 10,362,755.37   | 17,339,416.80   |
| 其中:净利润                    | 10,362,755.37   | 17,339,416.80   |
| 归属于上市公司股东的净利润             | 10,362,755.37   | 17,339,416.80   |
| 其中:归属于上市公司股东的净利润          | 10,362,755.37   | 17,339,416.80   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    | 3,780,045.44    | 11,558,981.36   |
| 其中:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,780,045.44    | 11,558,981.36   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,421,624.00   | 11,679,628.80   |
| 其中:经营活动产生的现金流量净额          | 13,421,624.00   | 11,679,628.80   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -107,823,654.78 | -194,348,403.12 |
| 其中:投资活动产生的现金流量净额          | -107,823,654.78 | -194,348,403.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,089,603.20    | 90,000,000.00   |
| 其中:筹资活动产生的现金流量净额          | 3,089,603.20    | 90,000,000.00   |
| 现金及现金等价物净增加额              | -94,311,326.51  | -82,958,318.32  |
| 其中:现金及现金等价物净增加额           | -94,311,326.51  | -82,958,318.32  |
| 期初现金及现金等价物余额              | 90,000,000.00   | 173,338,318.32  |
| 期末现金及现金等价物余额              | -4,310,326.51   | 90,380,000.00   |

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表

资产负债表