

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于以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公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以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》，同意公司以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，金额为850,074万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。上述事项在董事会会议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项鉴证。具体内容详见公司于2021年1月25日披露的《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情况说明》。

根据中国证监会监督委员会2020年12月16日作出的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3415号），同公司向社会公开发行人民币普通股16,564.58万股，每股发行价格为35.26元/人民币（下同），募集资金总额为人民币568,925万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他费用（含增值税）人民币1,939.34万元（含税）后，募集资金净额为人民币566,985.65万元，上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2021]第A10021号）《验资报告》，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月10日出具了《募集资金验资报告》。

募集资金到账后，已于2021年01月08日在公司账户的募集资金专户内，公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金投资项目	截至披露日已使用募集资金金额	拟置换金额
1	新建产能120万盒自主免疫性疾病诊断试剂项目	26,315.30	26,318.30	1,363.29	1,363.29
2	新建产能100盒过敏性疾病体外诊断试剂研发中心项目	21,981.07	21,662.58	1,132.40	1,132.40
3	营销及服务平台扩建项目	9,661.20	9,576.70	0	0
4	合计	3,024.22	3,024.22	0	0
		61,881.79	60,881.00	2,486.69	2,486.69

本次公开发行新股募集资金的规模，将按照实际认购人以项目、缺口部分通过公司自有资金解决，如缺口部分超出上述所需金额，超出部分将补充公司流动资金。募集资金到位后，公司将根据项目进度适当增加资金投入建设，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金投入的概况

截至目前2021年1月25日，公司在募投项目中预计投入2,486.69万元自筹资金，并以自有资金支付给保荐机构的费用36.05万元。预投入金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“募集资金置换预先投入募投项目的专项报告”（信会师报字[2021]第A10067号）。

根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的规定，公司对募集资金投资项目进行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
1	新建产能120万盒自主免疫性疾病诊断试剂项目	26,315.30	1,363.29	1,363.29
2	新建产能100盒过敏性疾病体外诊断试剂研发中心项目	21,981.07	21,662.58	1,132.40
3	营销及服务平台扩建项目	9,661.20	9,576.70	0
4	合计	3,024.22	3,024.22	0
		61,881.79	60,881.00	2,486.69

本次公开发行新股募集资金的规模，将按照实际认购人以项目、缺口部分通过公司自有资金解决，如缺口部分超出上述所需金额，超出部分将补充公司流动资金。募集资金到位后，公司将根据项目进度适当增加资金投入建设，待募集资金到位后予以置换。

四、自筹资金预先支付发行费用的具体情况

公司对募集资金预先投入募投项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
1	新建产能120万盒自主免疫性疾病诊断试剂项目	26,315.30	1,363.29	1,363.29
2	新建产能100盒过敏性疾病体外诊断试剂研发中心项目	21,981.07	21,662.58	1,132.40
3	营销及服务平台扩建项目	9,661.20	9,576.70	0
4	合计	3,024.22	3,024.22	0
		61,881.79	60,881.00	2,486.69

（二）募集资金预先支付发行费用的具体情况

公司对募集资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以自筹资金已付金额	拟置换金额
1	会计师费用	170.00	170.00
2	律师费用	163.99	163.99
3	材料制作费	41.07	41.07
4	合计	306.06	306.06

本次置换总金额为2,850.74万元，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上市公司上市规则》（2020年12月修订）（《公司章程》）以及公司募集资金管理制度等相关规定。

（三）募集资金预先支付发行费用的具体情况

公司对募集资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以自筹资金已付金额	拟置换金额
1	会计师费用	170.00	170.00
2	律师费用	163.99	163.99
3	材料制作费	41.07	41.07
4	合计	306.06	306.06

（二）募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明

公司对募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以募集资金置换预先投入金额
1	会计师费用	170.00
2	律师费用	163.99
3	材料制作费	41.07
4	合计	306.06

本次置换总金额为2,850.74万元，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上市公司上市规则》（2020年12月修订）（《公司章程》）以及公司募集资金管理制度等相关规定。

（四）募集资金预先支付发行费用的情况

公司对募集资金预先支付发行费用的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以自筹资金已付金额	拟置换金额
1	会计师费用	170.00	170.00
2	律师费用	163.99	163.99
3	材料制作费	41.07	41.07
4	合计	306.06	306.06

（三）募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明

公司对募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以募集资金置换预先投入金额
1	会计师费用	170.00
2	律师费用	163.99
3	材料制作费	41.07
4	合计	306.06

（二）募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明

公司对募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以募集资金置换预先投入金额
1	会计师费用	170.00
2	律师费用	163.99
3	材料制作费	41.07
4	合计	306.06

（一）募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明

公司对募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以募集资金置换预先投入金额
1	会计师费用	170.00
2	律师费用	163.99
3	材料制作费	41.07
4	合计	306.06

（三）募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明

公司对募集资金置换预先投入募投项目投资金额的说明如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以募集资金置换预先投入金额


<tbl\_r cells="3" ix="2" maxc