证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-072

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年9月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年9月5日以邮件方式送达公司全体董事。全体董事同意豁免本次董事会提前通知期限。

本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票的方案进行了更新，本次仅涉及募集资金规模及用途的更新，修订详情如下：

修订前：

6、募集资金规模及用途

（1）募集资金规模及用途的介绍

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,230.54万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司生物化学制剂生产和研发药品新建项目（二期）	23,990.54	16,230.54
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		29,990.54	22,230.54

注:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

（2）募集资金扣减财务性投资的情况

根据《上海证券交易所科创板证券发行上市审核问答》的相关规定：“审议本次证券发行方案的董事会决议日前6个月至本次发行前新投入及拟投入的财务性投资（包括对类金融业务的投资金额）应从本次募集资金总额扣除。”上市公司第三届董事会第九次会议决议日前6个月至本次发行前，新投入及拟投入的财务性投资具体情况如下：

单位:万元

项目名称	拟投入金额	6个月至本次发行前新投入金额
苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	–
海南启申一号医药创业投资基金合伙企业	1,500.00	500.00
赣州紫宁科技投资合伙企业（有限合伙）	–	2,080.00
BRIGHT INNOVATIVE LP	–	200.00万美元
对参股公司博瑞印尼借款	–	48.30万美元

按照中国外汇交易中心公告的 2022 年6 月6日美元/人民币汇率中间价（6.67）折算，上述财务性投资合计折合人民币7,736.15万元，出于谨慎性考虑向上取整为7,760.00万元从本募集资金中扣除。本次募集资金扣减财务性投资的具体入情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	扣除财务性投资金额	拟使用募集资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司生物化学制剂生产和研发药品新建项目（二期）	23,990.54	7,760.00	16,230.54
2	补充流动资金	6,000.00	0.00	6,000.00
合计		29,990.54	6,000.00	22,230.54

修订后：

6、募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,801.31万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	23,990.54	20,860.92
2	补充流动资金	8,940.39	8,940.39
合计		32,930.93	29,801.31

注:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

（2）募集资金扣减财务性投资的情况

根据《上海证券交易所科创板证券发行上市审核问答》的相关规定：“审议本次证券发行方案的董事会决议日前6个月至本次发行前新投入及拟投入的财务性投资（包括对类金融业务的投资金额）应从本次募集资金总额扣除。”上市公司第三届董事会第九次会议决议日前6个月至本次发行前，新投入及拟投入的财务性投资具体情况如下：

单位:万元

项目名称	拟投入金额	6个月至本次发行前新投入金额
苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	–
海南启申一号医药创业投资基金合伙企业	1,500.00	500.00
赣州紫宁科技投资合伙企业（有限合伙）	–	2,080.00
BRIGHT INNOVATIVE LP	–	200.00万美元
对参股公司博瑞印尼借款	–	48.30万美元

按照中国外汇交易中心公告的 2022 年6 月6日美元/人民币汇率中间价（6.67）折算，上述财务性投资合计折合人民币7,736.15万元，出于谨慎性考虑向上取整为7,760.00万元从本募集资金中扣除。本次募集资金扣减财务性投资的具体入情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	扣除财务性投资金额	拟使用募集资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司生物化学制剂生产和研发药品新建项目（二期）	23,990.54	7,760.00	16,230.54
2	补充流动资金	6,000.00	0.00	6,000.00
合计		29,990.54	6,000.00	22,230.54

修订后：

6、募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,801.31万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	23,990.54	20,860.92
2	补充流动资金	8,940.39	8,940.39
合计		32,930.93	29,801.31

注:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

（二）审议通过《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新仅涉及募集资金使用计划相关调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

（三）审议通过《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

（四）审议通过《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会以即发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司编制了截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况专项报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

（六）审议通过《关于公司解除与特定对象签署的附生效条件股份认购协议的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司拟与汇安基金管理有限责任公司、张梓琳、长沙商业物流有限公司、何振权签署附生效条件的股份认购合同解除协议，终止本次认购以重启发行。

监事会认为公司及时与4名特定对象签署附生效条件的股份认购合同解除协议，符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2022年9月14日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-074

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等议案。《以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》及相关文件于2022年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-075

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年8月15日召开的第三届董事会第十次会议及第三次监事会第十次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

2022年9月9日召开的第三届董事会第十二次会议及第三次监事会第十二次会议审议通过了《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行A股股票预案进行了二次修订。主要修订情况如下：

一、《以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	重大事项提示		更新了本次发行的投资总额和拟使用募集资金金额。 与原发行对象解除附条件生效认购协议，更新了发行对象。
2	释义	报告期、最近三年一期、报告期各期末	更新了财务报告期的截止时间
3	第一节本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的；三、发行对象与公司的关系；四、本次向特定对象发行股票方案概要；五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权变化；七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行的投资总额和拟使用募集资金金额。2、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系；3、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格；4、更新了公司股本及控股股东的股权比例等数据；5、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序等
4	原第三节附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间；二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限；三、争议解决条款；四、合同生效条件	删除本节
5	第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据财务报告截止时间和公司实际情况，更新了相关风险的表述。
6	第五节关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司每股收益的影响；四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了每股收益的测算。根据财务报告截止时间更新了相关数据和表述。

《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-073

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年9月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年9月5日以邮件方式送达公司全体监事。全体监事同意豁免本次监事会提前通知期限。

本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票的方案进行了更新，本次仅涉及募集资金规模及用途的更新，修订详情如下：

修订前：

6、募集资金规模及用途

（1）募集资金规模及用途的介绍

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,230.54万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司生物化学制剂生产和研发药品新建项目（二期）	23,990.54	16,230.54
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		29,990.54	22,230.54

注:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

（二）审议通过《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新仅涉及募集资金使用计划相关调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

（三）审议通过《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

（四）审议通过《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会以即发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司编制了截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况专项报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

（六）审议通过《关于公司解除与特定对象签署的附生效条件股份认购协议的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司拟与汇安基金管理有限责任公司、张梓琳、长沙商业物流有限公司、何振权签署附生效条件的股份认购合同解除协议，终止本次认购以重启发行。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-076

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“公司”）编制的截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

1、公开发行A股股票募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号）同意注册，公司向不特定对象共计发行465万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币465,000,000元，扣除不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后，募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到账并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

（二）前次募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，博瑞医药根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合博瑞医药的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、公开发行A股股票募集资金存放和管理情况

博瑞医药连同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行开设账号为89010078801100003376和75080122000307844的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日止，公司募集资金专户情况如下：

单位:万元

开户银行	银行账号	投资项目	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100003376	海外高端制剂药品生产项目	106.27
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000307844	泰兴原料药和制剂生产基地（一期）	586.45
合计			692.71

募集资金共43,998.46万元，截至2022年6月30日，公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计44,927.75万元，使用闲置募集资金进行现金管理0.00万元，闲置募集资金现金管理收益1,561.74万元，取得利息收入扣除手续费净额60.26万元，故结余募集资金专户余额为692.71万元，闲置募集资金进行现金管理余额0.00万元，2022年6月30日尚未使用募集资金余额692.71万元。本前次募集资金使用报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

公司出于向不特定对象发行可转换公司债券之目的，连同保荐机构与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设账号为8112001013100888888的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日止，公司募集资金专户情况如下：

单位:万元

开户银行	银行账号	投资项目	存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100888888	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	3,364.99
合计			3,364.99

募集资金共45,683.12万元，截至2022年6月30日，公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计20,579.15万元，使用闲置募集资金进行现金管理22,000.00万元，闲置募集资金现金管理收益138.13万元，取得利息收入扣除手续费净额122.89万元，故结余募集资金专户余额为3,364.99万元，闲置募集资金进行现金管理余额22,000.00万元，2022年6月30日尚未使用募集资金余额25,364.99万元。本前次募集资金使用报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、公开发行A股股票

公司前次募集资金承诺投资的项目为：泰兴原料药和制剂生产基地（一期）、海外高端制剂药品生产项目。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）项目。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、公开发行A股股票

截至2022年6月30日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明

1、公开发行A股股票

截至2022年6月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公开发行A股股票

截至2022年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2022年1月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,864.71万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2022]E1005号），认为公司管理层编制的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《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》的有关规定，与实际情况相符。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、公开发行A股股票

截至2022年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（六）前次募集资金永久补流情况说明

1、公开发行A股股票

截至2022年6月30日，公司未发生前次募集资金永久补充流动资金的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，公司未发生前次募集资金永久补充流动资金的情况。

（七）募集资金投资项目增加实施主体和实施地点

1、公开发行A股股票

截至2022年6月30日，公司未发生增加实施主体和实施地点的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，公司未发生增加实施主体和实施地点的情况。

（八）闲置募集资金情况说明

1、公开发行A股股票

公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元。

截至2022年6月30日，公司未发生用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币35亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位:万元

序号	银行名称	产品类型	产品名称	金额	期限	2022年6月30日余额
1	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08220期	8,000.00	90天	0.00
2	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08212期	7,000.00	30天	0.00
3	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08729期	7,000.00	30天	0.00
4	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单（可转让可提前支取）	中信银行单位大额存单220045期	10,000.00	3年	10,000.00
5	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09186期	7,000.00	30天	0.00
6	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09640期	7,000.00	31天	0.00
7	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09328期	8,000.00	90天	8,000.00
8	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10198期	4,000.00	30天	4,000.00
合计				58,000.00		22,000.00

注:公司向中信银行股份有限公司苏州工业园区支行购买的3年期大额存单，系可转让可提前支取大额存单，提前支取则按活期利率计算利息。

截至2022年6月30日，公司未发生用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（九）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况说明

1、公开发行A股股票

2020年5月12日，公司召开了2019年年度股东大会，会上审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后，自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户32201560002327800000，由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自2020年5月13日至2020年10月25日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为18,854,819.48元，2020年10月26日至2020年12月31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为43,686,094.04元，2021年1月1日至2022年6月30日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为13,237,604.47元。截至2022年6月30日，海外高端制剂药品生产项目使用超募资金的金额为81,567,442.49元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、公开发行A股股票

截至2022年6月30日，前次募集资金投资项目尚未实现效益。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，前次募集资金投资项目尚未实现效益。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022年9月14日

附件1：

公开发行A股股票

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额			52,111.00			本报告期投入募集资金总额	6,140.76				
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	44,927.75				
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变