



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号海峡大厦B座6-9楼 电话(Tel): 0591-87852571 传真(Fax): 0591-87810851  
Add: 6-9/F, HX Road, Fuzhou, Fujian, China. Http://www.fjhaxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

---



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号海峡大厦B座6-9楼 电话(Tel): 0591-87852571 传真(Fax): 0591-87810851  
Add: 6-9/F, HX Road, Fuzhou, Fujian, China. Http://www.fjhaxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

---

# 北京利德曼生化股份有限公司董事会

## 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）核准，公司向特定对象发行 126,213,152 股人民币普通股股票，发行价格为 4.41 元/股，募集资金总额为人民币 556,600,000.32 元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,768,773.34 元后，实际募集资金净额为 550,831,226.98 元。该募集资金截至 2021 年 8 月 18 日已全部到账，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 18 日对公司募集资金到位及扣除相关费用的情况进行了验证，出具了勤信验字【2021】第 0042 号《验资报告》。

#### （二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元

项目	2021 年度
募集资金净额	550,831,226.98
减：补充流动资金金额	95,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	3,197,540.39
税收优惠减免无需支付的印花税转回	137,776.68
募集资金实际结余金额	459,166,544.05

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京利德曼生化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2021年8月，公司作为甲方，中国民生银行股份有限公司北京分行作为乙方，中信建投证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额合计459,166,544.05元，存放于公司下列银行账户中：

单位：元

开户银行	户名	银行账号	金额
中国民生银行北京京广支行	北京利德曼生化股份有限公司	639002898	459,166,544.05
合计	-	-	459,166,544.05

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）和《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京利德曼生化股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

2021年度

单位：人民币万元

募集资金总额		55,083.12			本年度投入募集资金总额				9,500.00	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				9,500.00	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	55,083.12	55,083.12	9,500.00	9,500.00	17.25	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	55,083.12	55,083.12	9,500.00	9,500.00	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计	--	55,083.12	55,083.12	9,500.00	9,500.00	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目前期先行投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							