

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金实际存放 与使用情况的专项报告

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2024-046

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“奥浦迈”或“公司”)编制了《2024年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》,现将相关情况公告如下:

(一)募集资金基本情况、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会2024年6月13日出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1232号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票人民币2,049,508.2万元,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币80.20元,募集资金总额为人民币1,645,705,576.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,510,944,779.5元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月30日出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第151717号),验证募集资金已全部到位。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2024年8月30日,公司募集资金账户期初存放金额152,259.06万元。截至2024年6月30日,公司募投项目累计支出为31,817.31万元,使用募集资金购买理财产品净值35,000.00万元,账户利息净收入(含理财产品投资收益)3,320.45万元,超募资金永久性补充流动资金3,000.00万元,使用超募资金回购股份4,660.59万元(不含交易佣金等交易费用),募集资金账户余额为51,096.63万元。具体如下:

科目及金额	期末余额
1.截至2024年06月30日募集资金期初存放金额	152,259.06
2.报告期内募集资金使用金额	1,880.14
3.报告期内募集资金理财收益	685.56
4.募集资金专户存款的增减额	
(1)累计计提利息收入扣除手续费等	2,819.74
(2)以前年度募集资金收入扣除手续费等	2,389.20
本季度募集资金收入扣除手续费等	49.54
(2)累计计提利息收入	500.71
其中:以前年度收到理财收益	451.01
本季度收到理财收益	85.70
小计	3,320.45
5.募集资金专户存款的增减额	
(1)累计计提利息支出	31,817.31
其中:以前年度计提利息支出	30,177.01
本季度计提利息支出	1,640.30
(2)使用超募资金购买理财产品净额	35,000.00
(3)超募资金永久性补充	30,000.00
(4)超募资金回购股份(注2)	5,000.00
(5)非募集资金永久性补充	1,500.79
合计	83,196.63

注1:截至2024年6月30日,公司累计从超募资金账户向回购专用证券账户申购认购资金5,000.00万元用于股份回购,公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计回购认购资金1,050.70元,成交总金额合计4,660.59万元(不含交易佣金等交易费用)。其他未使用完毕的资金仍在回购专用证券账户中。

注2:“超募资金永久性补充流动资金”指公司存放交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户(银行账户:311006685013008587838)中用于超募资金投资项目(以下简称“募投项目”)之“补充流动资金”的募集资金已使用完毕,2024年3月,公司对该项目的募集资金专户办理注销。②2024年4月26日,公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用管理办法》,对募集资金专户专户管理进行了规定。根据相关法律法规和《募集资金管理办法》,公司董事会批准开设了银行专项账户,截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金专户余额如下:

单位:万元	账号	初始存款	存款主体	期初存款	截止日余额	存
招商银行股份有限公司上海张江支行	12103510610108	2024年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	84,135.52	30,218.67	活期
交通银行股份有限公司上海张江支行	5010031000730528	2024年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	8,123.54	345.01	活期
交通银行股份有限公司上海张江支行	1010610001000000	2024年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	10,000.00	已销户	活期
交通银行股份有限公司上海张江支行	13010401000141482	2024年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	50,000.00	20,465.00	活期
上海奥浦迈生物科技股份有限公司	1219308410287(14)	不适用	上海奥浦迈生物技术有限公司	68,118.4	68,118.4	活期
合计				152,259.06	51,096.63	-

注3:公司募集资金专户(银行账户:311006685013008587838)中的募集资金已使用完毕并计划用于2024年7月完成注册手续,公司与保荐机构、保荐机构梅海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》补充协议2。其协议内容已于2024年3月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票募集资金实际存放与使用情况专项报告》(以下简称“《专项报告》”)。

注4:2024年4月26日,公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用管理办法》,对募集资金专户专户管理进行了规定。根据相关法律法规和《募集资金管理办法》,公司董事会批准开设了银行专项账户,截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金专户余额如下:

(一)募集资金管理情况

1.募集资金专户(银行账户:311006685013008587838)中的募集资金已使用完毕并计划用于2024年7月完成注册手续,公司与保荐机构、保荐机构梅海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》补充协议2。其协议内容已于2024年3月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票募集资金实际存放与使用情况专项报告》(以下简称“《专项报告》”)。

注5:2024年6月30日,公司进行现金管理的募集资金总额为35,000万元,其中结构性存款余额20,000万元,七天通知存款余额15,000万元。

注6:截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

产品名称	认购金额	起始日期	到期日	预计年化收益率	收益金额	实际收益
招商银行股份有限公司上海张江支行	6,000.00	2024-10-31	2025-10-30	2.950	6,000.00	44.13
交通银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2024-11-14	2025-11-13	2.517	2,000.00	13.52
交通银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-11-14	2025-11-13	2.517	5,000.00	34.28
招商银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2024-2-6	2025-2-5	2.800	2,000.00	13.96
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-2-27	2025-2-26	2.550	5,000.00	7.34
上海农村商业银行股份有限公司	2,000.00	2023-2-17	2025-1-19	2.650	2,000.00	13.21
招商银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2023-2-20	2025-1-20	2.800	2,000.00	13.96
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-3-1	2025-1-31	2.800	3,000.00	20.94
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-3-1	2025-1-31	2.800	3,000.00	20.94
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-3-1	2025-1-31	2.550	5,000.00	24.50
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-4-10	2025-3-10	2.800	5,000.00	34.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-5-5	2025-4-4	2.800	5,000.00	34.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-5-11	2025-4-10	2.800	5,000.00	34.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2023-5-30	2025-4-29	2.750	2,000.00	13.71
招商银行股份有限公司上海张江支行	1,000.00	2024-6-9	2025-6-8	2.750	1,000.00	6.86
上海农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2023-7-1	2025-6-30	2.480	1,000.00	13.66
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-6-20	2025-4-20	2.750	5,000.00	22.78
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-8-21	2025-11-21	2.500	3,000.00	18.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-9-4	2025-12-4	2.750	3,000.00	18.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-9-15	2025-12-15	2.480	3,000.00	18.55
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-11-23	2025-12-23	2.500	3,000.00	14.70
招商银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2023-11-23	2025-2-1	2.950	2,000.00	14.71
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-1-18	2025-1-18	2.500	5,000.00	2.97
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-1-24	2024-1-24	2.450	5,000.00	2.73
招商银行股份有限公司上海张江支行	1,000.00	2024-1-18	2025-1-18	2.800	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-1-24	2025-1-24	2.700	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	4,000.00	2024-1-31	2025-2-6	2.700	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	6,000.00	2024-1-31	2025-2-28	2.650	尚未到期	尚未到期
上海农村商业银行股份有限公司	2,000.00	2024-4-12	2024-12-1	2.400	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	1,000.00	2024-6-13	2024-9-13	2.400	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	1,000.00	2024-6-13	2024-9-20	2.400	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	15,000.00	2023-5-8	进存	2.000	未到期	未到期
合计	129,800.00				94,800.00	500.71

注5:因2025年1月31日处于法定清偿期间,故产品到期日做顺延。

注6:上述结构性存款已于2024年7月赎回。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金账户期初存放金额152,259.06万元。截至2024年6月30日,公司募投项目累计支出为31,817.31万元,使用募集资金购买理财产品净值35,000.00万元,账户利息净收入(含理财产品投资收益)3,320.45万元,超募资金永久性补充流动资金3,000.00万元,使用超募资金回购股份4,660.59万元(不含交易佣金等交易费用),募集资金账户余额为51,096.63万元。具体如下:

科目及金额	期末余额
1.截至2024年06月30日募集资金期初存放金额	152,259.06
2.报告期内募集资金使用金额	1,880.14
3.报告期内募集资金理财收益	685.56
4.募集资金专户存款的增减额	
(1)累计计提利息收入扣除手续费等	2,819.74
(2)以前年度募集资金收入扣除手续费等	2,389.20
本季度募集资金收入扣除手续费等	49.54
(2)累计计提利息收入	500.71
其中:以前年度收到理财收益	451.01
本季度收到理财收益	85.70
小计	3,320.45
5.募集资金专户存款的增减额	
(1)累计计提利息支出	31,817.31
其中:以前年度计提利息支出	30,177.01
本季度计提利息支出	1,640.30
(2)使用超募资金购买理财产品净额	35,000.00
(3)超募资金永久性补充	30,000.00
(4)超募资金回购股份(注2)	5,000.00
(5)非募集资金永久性补充	1,500.79
合计	83,196.63

注7:截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

产品名称	认购金额	起始日期	到期日	预计年化收益率	收益金额	实际收益
招商银行股份有限公司上海张江支行	6,000.00	2024-10-31	2025-10-30	2.950	6,000.00	44.13
交通银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2024-11-14	2025-11-13	2.517	2,000.00	13.52
交通银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-11-14	2025-11-13	2.517	5,000.00	34.28
招商银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2024-2-6	2025-2-5	2.800	2,000.00	13.96
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-2-27	2025-2-26	2.550	5,000.00	7.34
上海农村商业银行股份有限公司	2,000.00	2023-2-17	2025-1-19	2.650	2,000.00	13.21
招商银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2023-2-20	2025-1-20	2.800	2,000.00	13.96
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-3-1	2025-1-31	2.800	3,000.00	20.94
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-3-1	2025-1-31	2.800	3,000.00	20.94
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-3-1	2025-1-31	2.550	5,000.00	24.50
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-4-10	2025-3-10	2.800	5,000.00	34.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-5-5	2025-4-4	2.800	5,000.00	34.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-5-11	2025-4-10	2.800	5,000.00	34.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2023-5-30	2025-4-29	2.750	2,000.00	13.71
招商银行股份有限公司上海张江支行	1,000.00	2024-6-9	2025-6-8	2.750	1,000.00	6.86
上海农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2023-7-1	2025-6-30	2.480	1,000.00	13.66
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2023-6-20	2025-4-20	2.750	5,000.00	22.78
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-8-21	2025-11-21	2.500	3,000.00	18.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-9-4	2025-12-4	2.750	3,000.00	18.80
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-9-15	2025-12-15	2.480	3,000.00	18.55
招商银行股份有限公司上海张江支行	3,000.00	2023-11-23	2025-12-23	2.500	3,000.00	14.70
招商银行股份有限公司上海张江支行	2,000.00	2023-11-23	2025-2-1	2.950	2,000.00	14.71
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-1-18	2025-1-18	2.500	5,000.00	2.97
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-1-24	2024-1-24	2.450	5,000.00	2.73
招商银行股份有限公司上海张江支行	1,000.00	2024-1-18	2025-1-18	2.800	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	5,000.00	2024-1-24	2025-1-24	2.700	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	4,000.00	2024-1-31	2025-2-6	2.700	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	6,000.00	2024-1-31	2025-2-28	2.650	尚未到期	尚未到期
上海农村商业银行股份有限公司	2,000.00	2024-4-12	2024-12-1	2.400	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	1,000.00	2024-6-13	2024-9-13	2.400	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	1,000.00	2024-6-13	2024-9-20	2.400	尚未到期	尚未到期
招商银行股份有限公司上海张江支行	15,000.00	2023-5-8	进存	2.000	未到期	未到期
合计	129,800.00				94,800.00	500.71

注7:截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

2023年10月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用部分超募资金用于上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,并将在未来合适的时机用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购股份数量不超过人民币680.00万股,回购资金总额不超过人民币5,000.00万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含);回购期限为自董事会审议通过本次回购议案之日起12个月内。

截至2024年6月30日,公司累计从超募资金账户向回购专用证券账户申购认购资金5,000.00万元用于股份回购,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,050.70股,占公司目前总股本114,772,460股的0.9207%,最高成交价为58.00元/股,最低成交价为29.88元/股,实际使用超募资金总额46,055,916.14元(不含交易佣金等交易费用),目前回购专用证券账户余额为3,393,325.75元(在融资融券主要用途范围内用于融资融券账户的资金与交易费用)。

(四)变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情形。

五.募集资金使用及披露中存在的问题

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)、《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《科创板募集资金管理办法》”)等相关法律法规,上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“奥浦迈”或“公司”)编制了《2024年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》,现将相关情况公告如下:

截至2024年6月30日,公司募集资金账户期初存放金额152,259.06万元。截至2024年6月30日,公司募投项目累计支出为31,817.31万元,使用募集资金购买理财产品净值35,000.00万元,账户利息净收入(含理财产品投资收益)3,320.45万元,超募资金永久性补充流动资金3,000.00万元,使用超募资金回购股份4,660.59万元(不含交易佣金等交易费用),募集资金账户余额为51,096.63万元。具体如下:

科目及金额	期末余额
1.截至2024年06月30日募集资金期初存放金额	152,259.06
2.报告期内募集资金使用金额	1,880.14
3.报告期内募集资金理财收益	685.56
4.募集资金专户存款的增减额	
(1)累计计提利息收入扣除手续费等	2,819.74
(2)以前年度募集资金收入扣除手续费等	2,389.20
本季度募集资金收入扣除手续费等	49.54
(2)累计计提利息收入	500.71
其中:以前年度收到理财收益	451.01
本季度收到理财收益	85.70
小计	3,320.45
5.募集资金专户存款的增减额	
(1)累计计提利息支出	31,817.31
其中:以前年度计提利息支出	30,177.01
本季度计提利息支出	1,640.30
(2)使用超募资金购买理财产品净额	35,000.00
(3)超募资金永久性补充	30,000.00
(4)超募资金回购股份(注2)	5,000.00
(5)非募集资金永久性补充	1,500.79
合计	83,196.63

注1:截至2024年6月30日,公司累计从超募资金账户向回购专用证券账户申购认购资金5,000.00万元用于股份回购,公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计回购认购资金1,050.70元,成交总金额合计4,660.59万元(不含交易佣金等交易费用)。其他未使用完毕的资金仍在回购专用证券账户中。

注2:“超募资金永久性补充流动资金”指公司存放交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户(银行账户:311006685013008587838)中用于超募资金投资项目(以下简称“募投项目”)之“补充流动资金”的募集资金已使用完毕,2024年3月,公司对该项目的募集资金专户办理注销。②2024年4月26日,公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用管理办法》,对募集资金专户专户管理进行了规定。根据相关法律法规和《募集资金管理办法》,公司董事会批准开设了银行专项账户,截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金专户余额如下:

单位:万元	账号	初始存款	存款主体	期初存款	截止日余额	存
招商银行股份有限公司上海张江支行	12103510610108	2024年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	84,135.52	30,218.67	活期
交通银行股份有限公司上海张江支行	5010031000730528	2024年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	8,123.54	345.01	活期
交通银行股份有限公司上海张江支行	1010610001000000	2024年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	10,000.00	已销户	活期
交通银行股份有限公司上海张江支行	13010401000141482	2024年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	50,000.00	20,465.00	活期
上海奥浦迈生物科技股份有限公司	1219308410287(14)	不适用	上海奥浦迈生物技术有限公司	68,118.4	68,118.4	活期
合计				152,259.06	51,096.63	-

注3:公司募集资金专户(银行账户:311006685013008587838)中的募集资金已使用完毕并计划用于2024年7月完成注册手续,公司与保荐机构、保荐机构梅海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》补充协议2。其协议内容已于2024年3月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票募集资金实际存放与使用情况专项报告》(以下简称“《专项报告》”)。

注4:2024年4月26日,公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用管理办法》,对募集资金专户专户管理进行了规定。根据相关法律法规和《募集资金管理办法》,公司董事会批准开设了银行专项账户,截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金专户余额如下: