

苏州泽璟生物制药股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告

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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《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》（上证发[2022]14 号）及相关格式指引的要求，编制了本公司于 2020 年 1 月募集的人民币普通股（A 股）资金截至 2021 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。

一、前次募集资金基本情况

1. 前次募集资金的金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟生物制药股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同），募集资金总额为 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 117,379,245.32 元，不含税）后，募集资金净额为 1,908,220,754.68 元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额	截至 2021 年 12 月 31 日余额
------	----------	--------	-----------------------

开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额	截至 2021 年 12 月 31 日 余额
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001018789999999	1,459,300,000.00	8,932,525.63
中国建设银行股份有限公司昆山 高铁支行	32250198648409999999	424,580,000.00	68,076,981.62
上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	89070078801300001472	40,440,000.00	761.50
合计	—	1,924,320,000.00	77,010,268.75

3. 前次募集资金的使用和结存情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为人民币 77,010,268.75 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,025,600,000.00
减：相关发行费用	117,379,245.32
募集资金净额	1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	915,315,734.70
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额）	843,902,956.37
新药研发生产中心二期工程建设项目	46,837,125.40
营运及发展储备资金	24,575,652.93
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	965,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	25,058,260.75
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	24,046,988.02
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	77,010,268.75

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：			190,822.08			已累计使用募集资金总额：			91,531.57	
变更用途的募集资金总额：			25,423.44			其中：2020 年度：			47,045.40	
变更用途的募集资金总额比例：			13.32%			2021 年度：			44,486.18	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新药研发项目	新药研发项目	145,930.00	145,930.00	84,390.30	145,930.00	145,930.00	84,390.30	-61,539.70	不适用
2	新药研发生产中心二期工程建设项目	新药研发生产中心二期工程建设项目	42,458.00	42,458.00	4,683.70	42,458.00	42,458.00	4,683.70	-37,774.30	2022 年 12 月
3	营运及发展储备资金	营运及发展储备资金	2,434.08	2,434.08	2,457.57	2,434.08	2,434.08	2,457.57	23.49	不适用
合计			190,822.08	190,822.08	91,531.57	190,822.08	190,822.08	91,531.57	-99,290.51	—

注：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.57 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.49 万元，系使用该项目募集资金利息收入。

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定，后续将继续投入。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

基于公司最新研发进展的客观情况，为提高整体研发效率和资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，加快推进研发项目进度，公司对“新药研发项目”部分子项目进行了变更、金额调整及新增子项目；本次调整后，“新药研发项目”投资总金额不变。本次调整变更原因，决策程序及信息披露情况已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过；公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2021-036）对相关变更情况进行了说明。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4. 募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至 2020 年 1 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币 163,009,530.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《苏州泽璟生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2020CDA50019）。

截至 2020 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。

上述事项已经公司于 2020 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。详细情况请参见公司于 2020 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

5. 闲置募集资金临时用于其他用途

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用

不超过人民币 14.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自上一次授权期限到期日（2021 年 2 月 21 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 965,000,000.00 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
中信银行昆山支行	中信银行单位大额存单 200110 期	大额存单	635,000,000.00	2020-2-25	可随时解付	否
中信银行昆山支行	中信银行单位大额存单 200094 期	大额存单	20,000,000.00	2020-2-11	可随时解付	否
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	45,000,000.00	2021-9-1	2022-2-21	否
中国光大银行股份有限公司昆山支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 112 结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2021-11-30	2022-2-28	否
宁波银行昆山支行	定期存款	定期存款	245,000,000.00	2021-02-26	2022-02-26	否
合计	——	——	965,000,000.00	——	——	——

6. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 1,042,010,268.75 元（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额、进行现金管理的资金），占前次募集资金净额的比例为 54.61%。前次募集资金投资项目尚处在研发或建设阶段，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度		
1	新药研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新药研发生产中心二期工程建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营运及发展储备资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

四、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行了逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2022年4月27日