

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

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（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 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（共计人民币 117,379,245.32 元，不含税）后，募集资金净额为人民币 1,908,220,754.68 元（以下简称“首发募集资金”），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、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649 号），公司于 2023 年 4 月向特定对象发行 24,489,795 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 49.00 元，募集资金合计人民币 1,199,999,955.00 元，扣除发行费用人民币 18,066,773.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,181,933,181.59 元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》

(XYZH/2023NJAA1B0108) 验证。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。

(二) 募集资金的使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用首发募集资金 1,588,742,737.33 元(包括置换预先投入金额),其中以前年度累计使用首发募集资金 1,541,024,636.20 元,2024 年上半年度使用首发募集资金 47,718,101.13 元,首发募集资金账户余额为 7,139,503.99 元,用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为 459,000,000.00 元。具体情况如下:

项目	金额(元)
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)	1,588,742,730.13
其中:新药研发项目(包括置换预先投入金额)	1,372,717,637.18
新药研发生产中心二期工程建设项目	191,449,440.02
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	459,000,000.00
减:垫付存单利息	1,150,841.39
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	37,688,456.44
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	110,123,864.39
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	7,139,503.99

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用再融资募集资金 247,729,091.61 元(包括置换预先投入金额),其中以前年度累计使用募集资金 193,220,179.24 元,2024 年上半年度使用募集资金 54,508,912.37 元,再融资募集资金账户余额为 340,983,620.88 元,用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为 610,000,000.00 元。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	1,199,999,955.00
减:相关发行费用	18,066,773.41
募集资金净额	1,181,933,181.59
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	247,729,091.61
其中:新药研发项目(包括置换预先投入金额)	247,729,091.61
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	610,000,000.00
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	10,412,572.61

加：募集资金利息收入扣除手续费净额	6,366,958.29
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	340,983,620.88

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首发募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	存款方式	余额（元）
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001018789999999	活期	300,086.56
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	32250198648409999999	活期	6,838,339.85
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300001472	活期	1,077.58
合计	—	—	7,139,503.99

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司昆山花桥支行	512905183410606	活期	340,410,632.10
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001012866660606	活期	558,780.33
中国工商银行股份有限公司昆山北门支行	1102232029001230606	活期	14,208.45
合计	—	—	340,983,620.88

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《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）》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。其中：

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

报告期内，公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：首发募集资金使用情况对照表”。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表 2：再融资募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司首发募集资金和再融资募集资金均不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置首发募集资金，2023年2月17日，公司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5.5亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、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、流动性好的保本型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），自公司前次董事会审议通过授权期限到期日（2023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。详细情况请参见公司于2023年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

2024年2月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，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4.9亿元（含本数）的暂时闲置首发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、流动性好的保本型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），自公司前次董事会审议通过授权期限到期日（2024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。详细情况请参见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，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4.6亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保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、流动性好的保本型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），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15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。详细情况请参见公司于2024年6月7

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理的余额为 459,000,000.00 元，垫付存单利息 1,150,841.39 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	130,000,000.00	2023-03-01	可随时解付	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	25,408,888.88	2023-09-05	可随时解付	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	25,493,333.33	2023-10-13	可随时解付	否
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	大额存单	40,166,465.76	2023-04-03	可随时解付	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	25,000,000.00	2023-04-20	可随时解付	否
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	大额存单	88,020,975.34	2023-07-03	可随时解付	否
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	大额存单	10,061,178.08	2023-10-13	可随时解付	否
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	定期存款	32,000,000	2024-01-31	2024-07-31	否
宁波银行股份有限公司昆山支行	大额存单	14,000,000.00	2024-05-07	可随时解付	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	50,000,000.00	2024-05-15	可随时解付	否
宁波银行股份有限公司昆山支行	大额存单	20,000,000.00	2024-06-04	可随时解付	否
本金合计	—	459,000,000.00	—	—	—
垫付利息合计		1,150,841.39			

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置再融资募集资金，公司于 2023 年 6 月 15 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，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 9.8 亿元（含本数）的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、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、流动性好的保本型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），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，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9.2亿元（含本数）的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保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、流动性好的保本型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），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15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。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置再融资募集资金进行现金管理的余额为610,000,000.00元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	400,000,000.00	2023-06-28	可随时解付	否
宁波银行股份有限公司昆山支行	大额存单	50,000,000.00	2023-06-26	可随时解付	否
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	160,000,000.00	2024-01-30	可随时解付	否
合计	—	610,000,000.00	—	—	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将首发和再融资超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。本次调整后，“新药研发项目”总投资额不变。详细情况请参见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票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：2024-006）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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）》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

附表 1:

首发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	本报告期投入募集资金总额						4,771.81	
变更用途的募集资金总额				43,421.14	已累计投入募集资金总额						158,874.27	
变更用途的募集资金总额比例				22.75%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新药研发项目	有(注 1)	145,930.00	145,930.00	145,930.00	-3.87 (注 5)	137,271.76	-8,658.24	94.07	不适用	不适用	不适用	否
新药研发生产中心二期工程建设项目(注 2)	无	42,458.00	42,458.00	42,458.00	4,775.68	19,144.94	-23,313.06	45.09	2024 年 12 月 (注 3)	不适用	不适用	否
营运及发展储备资金(注 4)	无	2,434.08	2,434.08	2,434.08	-	2,457.57	23.49	100.97	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	190,822.08	190,822.08	190,822.08	4,771.81	158,874.27	-31,947.81	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					注 3							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							

募集资金其他使用情况

不适用

注 1：“新药研发项目”部分子项目变更：（1）公司于 2021 年 8 月 25 日召开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，并于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）。（2）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》（公告编号：2022-026）。（3）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票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：2024-006）。

注 2：公司于 2021 年 8 月 25 日召开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审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。

注 3：公司于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。

注 4：“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。

注 5：首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”本报告期实际支出 12.61 万元，同时收到临床研究中心结算退款 16.48 万元，相抵后本报告期投入金额为-3.87 万元。

附表 2:

再融资募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额				118,193.32	本报告期投入募集资金总额				5,450.89			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				24,772.91			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新药研发项目	无	123,110.00	118,193.32	118,193.32	5,450.89	24,772.91	-93,420.41	20.96	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	123,110.00	118,193.32	118,193.32	5,450.89	24,772.91	-93,420.41	20.96	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注: 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行前, 公司将募集资金总额调减为不超过 120,000 万元(含本数), 募集资金到位后全部投向新药研发项目。