

上海皓元医药股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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《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股票上市规则》以及《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》的相关规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“皓元医药”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币 120,881.40 万元，扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后，募集资金净额为人民币 110,819.43 万元。

本次募集资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 3 日对资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]200Z0026 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

(二) 本半年度使用金额及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存储账户余额为人民币 431,980,990.57 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额), 募集资金使用情况具体如下:

单位: 元

项 目	金 额
募集资金净额	1,108,194,309.86
减: 累计投入募投项目金额(包含置换预先投入金额)	692,830,812.60
支付发行费用相应增值税进项税	1,139,108.54
用于现金管理金额	
加: 募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	17,756,601.85
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	431,980,990.57

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,本公司已按照《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》等相关规定的要求制定并修订了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)以及募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海南方商城支行、中国银行股份有限公司上海芳甸路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),对募集资金实行专户管理。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务,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。该协议规定的履行不存在问题。

2021年7月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“安徽皓元生物医药研发中心建设项目”、“安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”通过全资子公司安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）实施，根据上述决议，2021年7月19日，公司与安徽皓元、民生证券以及中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年10月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十一次会议，2021年11月11日，公司召开2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用30,600万元用于投资建设“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、“投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）”、“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）”三个新项目，根据上述决议，2021年11月12日，公司与子公司合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“合肥欧创”）、保荐机构民生证券以及募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年11月10日，公司与子公司烟台皓元生物医药科技有限公司（以下简称“烟台皓元”）、保荐机构民生证券以及募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司烟台开发区支行签订了签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
皓元医药	中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000136008	活期	83,162,915.42
皓元医药	招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121941334410402	活期	246,160,974.61
皓元医药	中信银行股份有限公司上海南方商城支行	8110201012801329910	活期	-
皓元医药	中国银行股份有限公司上海芳甸路支行	457281591887	活期	-
安徽皓元	中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行	34050165500809887666	活期	37,274,625.11
合肥欧创	中国光大银行股份有限公司合肥分行	54840180805688000	活期	48,344,703.34
烟台皓元	中国银行股份有限公司烟台开发区支行	223445272017	活期	17,037,772.09
合 计		==	==	<u>431,980,990.57</u>

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年半年度，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 7 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元（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、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《上海皓元医药股份有限公司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：2021-002）。

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金 186,800.00 万元进行现金管理，到期赎回 186,800.00 万元，取得收益 364.22 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品或存款类产品余额为 0.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年半年度，本公司不存在使用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

2022 年半年度，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。

（七）节余募集资金使用情况

2022 年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》及《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件 1：募集资金使用情况对照表

上海皓元医药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1

上海皓元医药股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海皓元医药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			110,819.43			本半年度投入募集资金总额	31,399.54			
报告期内变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额	69,283.08			
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）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	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										
皓元医药上海研发中心升级建设项目	否	5,000	5,000.00	0.00	5,008.59	100.17	2021 年 11 月	—	—	否
安徽皓元生物医药研	否	4,000	4,000.00	0.00	3,982.17	99.55	2021 年 4 月	—	—	否

发中心建设项目										
安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期）	否	50,000	50,000.00	14,446.84	22,645.51	45.29	2022 年 8 月	—	—	否
补充流动资金	否	6,000	6,000.00	0.00	6,015.31	100.26	—	—	—	否
承诺投资项目小计		65,000	65,000.00	14,446.84	37,651.58	—	—	—	—	—
超募资金投向										
补充流动资金	否	13,745.00	13,745.00	8,380.15	13,728.10	99.88	—	—	—	否
增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）	否	14,400.00	14,400.00	2,837.87	9,641.30	66.95	2023 年 11 月	—	—	否
投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）	否	6,500.00	6,500.00	2,352.86	3,319.05	51.06	2023 年 11 月	—	—	否
投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）	否	8,000.00	8,000.00	3,381.82	4,943.05	61.79	2023 年 11 月	—	—	否

尚未指定投向	否	3,174.43	3,174.43	—	—	—	—	—	—	否
超募资金投向小计	—	45,819.43	45,819.43	16,952.70	31,631.50	—	—	—	—	—
合计	—	110,819.43	110,819.43	31,399.54	69,283.08	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	一期项目的基建工程已经完成，项目生产车间5、公用工程楼、生产管理楼、总控制室、机修间、RTO功能间等已竣工验收，主要生产装备已完成安装调试。原计划一期逐步建设3个生产车间，因2022年上半年疫情的影响，同时也为提高资产利用节奏，公司决定逐步释放产能。截至报告期末，项目一期工程的1个车间已处于试生产准备阶段。项目其他车间方案设计及建设正在有序推进中，未来计划陆续分批完工。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
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	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---