

# 苏州泽璟生物制药股份有限公司

## 2023 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）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 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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用首发募集资金人民币 1,513,677,367.78 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人民币 1,351,481,459.70 元（包括置换预先投入金额），2023 年上半年度使用募集资金人民币 162,195,908.08 元，首发募集资金账户余额为人民币 134,727,278.07 元，用于现金管理的暂时闲置募集资金为人民币 396,160,215.76 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）	1,513,677,367.78
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额）	1,372,023,485.72
新药研发生产中心二期工程建设项目	117,078,229.13

项目	金额（元）
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	396,160,215.76
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	33,690,909.64
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	102,653,197.29
截至 2023 年 6 月 30 日首发募集资金账户余额	134,727,278.07

## （二）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《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，发行价格人民币 49.00 元/股，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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用再融资募集资金人民币 132,209,908.98 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人民币 0 元，2023 年上半年度使用募集资金人民币 132,209,908.98 元（包括置换预先投入金额），再融资募集资金账户余额为人民币 109,141,118.90 元，用于现金管理的暂时闲置募集资金为人民币 945,000,000.00 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）	132,209,908.98
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额）	132,209,908.98
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	945,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	0
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	4,417,846.29
截至 2023 年 6 月 30 日再融资募集资金账户余额	109,141,118.90

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《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）》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》等有关法律、法规和规范性文件，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。

(一) 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2023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。

截至2023年6月30日，公司首发募集资金专户余额情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	存款方式	余额（元）
中信银行股份有限公司 昆山支行	8112001018789999999	活期	21,427,372.28
中国建设银行股份有限公司 昆山高铁支行	32250198648409999999	活期	113,299,154.30
上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	89070078801300001472	活期	751.49
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>134,727,278.07</b>

(二) 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，公司及保荐机构中国国际金融股份有限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2023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。

截至2023年6月30日，公司再融资募集资金专户余额情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	存款方式	余额（元）
中国工商银行股份有限公司 昆山分行	1102232029001230606	/	0
上海浦东发展银行股份有限公司 苏州分行	89070078801288660606	/	0
招商银行股份有限公司 苏州分行	512905183410606	活期	2,492,313.23

开户银行	募集资金专户账号	存款方式	余额（元）
中信银行股份有限公司 苏州分行	8112001012866660606	活期	106,648,805.67
合计	/	/	<b>109,141,118.90</b>

### 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

##### 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

##### 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

##### 2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

为顺利推进募集资金投资项目，在再融资募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目和支付发行费用，截至 2023 年 5 月 15 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 118,641,771.19 元。上述事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023NJAA1F0070）。

截至报告期末，公司已完成置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途的情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

上述事项已经公司于 2023 年 6 月 15 日召开的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，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 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-036）。

#### （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，公司于2023年2月17日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日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

截至2023年6月30日，公司使用闲置首发募集资金进行现金管理余额为人民币396,160,215.76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
中信银行股份有限公司昆山支行	中信银行单位大额存单230137期	大额存单	160,000,000.00	2023-3-1	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	大额存单	70,993,750.00	2021-5-14	可随时解付	否
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	建设银行单位大额存单2023年第008期	大额存单	40,166,465.76	2023-4-3	可随时解付	否
中信银行股份有限公司昆山支行	中信银行单位大额存单230305期	大额存单	25,000,000.00	2023-4-20	可随时解付	否
中国工商银行股份有限公司昆山北门支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第449期G款	结构性存款	100,000,000.00	2022-12-14	2023-12-8	否
合计	—	—	<b>396,160,215.76</b>	—	—	—

##### 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日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

截至2023年6月30日，公司使用闲置再融资募集资金进行现金管理余额为人民币945,000,000.00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
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	大额存单	400,000,000.00	2023-6-28	可随时解付	否
宁波银行股份有限公司昆山支行	大额存单	大额存单	50,000,000.00	2023-6-26	可随时解付	否
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	结构性存款	350,000,000.00	2023-6-28	2023-9-28	否
中国工商银行股份有限公司昆山市支行	结构性存款	结构性存款	145,000,000.00	2023-6-27	2023-12-27	否
<b>合计</b>	—	—	<b>945,000,000.00</b>	—	—	—

（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**

报告期内，公司不存在变更首发和再融资募集资金投资项目的情况。

#### **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、完整地披露了首发和再融资募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2023年8月26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					16,219.59	
变更用途的募集资金总额				25,423.44		已累计投入募集资金总额					151,367.74	
变更用途的募集资金总额比例				13.32%								
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	13,703.00	137,202.35	-8,727.65	94.02	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	2,516.59	11,707.82	-30,750.18	27.58	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	16,219.59	151,367.74	-39,454.34	—	—	—	—	—
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 日召开公司 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](http://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，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](http://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）。

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](http://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](http://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。

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					13,220.99	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					13,220.99	
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	13,220.99	13,220.99	-104,972.33	11.19	不适用	不适用	不适用	否
新药研发生产中心三期工程建设项目	无	22,419.00	0	0	0	0	0	0	2026年4月	不适用	不适用	否
合计	—	145,529.00	118,193.32	118,193.32	13,220.99	13,220.99	-104,972.33	—	—	—	—	—
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					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。							
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							