

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2023-025

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

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）实际募集资金金额、资金到位时间

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了 264,648,217 股股票，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 277,881.56 万元。安永华明会计师事务所（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 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明（2022）验字第 61576403_B01 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	291,906.98

减：券商含税承销佣金、保荐费及其他发行相关费用	14,722.71
加：利息收入扣除手续费净额	2,962.37
减：募集资金累计使用金额	69,472.08
其中：以自筹资金预先投入募集资金项目的置换金额	52,246.29
2023年6月30日募集资金余额	210,674.56

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》《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的规定，结合公司实际情况，制定了《A股募集资金管理办法》。根据《A股募集资金管理办法》，公司设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行，于2022年9月、2023年1月、2023年2月分别签订了《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。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

公司名称	开户银行（注）	银行账号	募集资金余额 （人民币万元）
InnoCare Pharma Limited	招商银行股份有限公司北京分行	NRA971901057910302	207,836.12
北京诺诚健华医药科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110909825010904	—

北京诺诚健华医药 科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110909825010705	-
北京诺诚健华医药 科技有限公司	兴业银行北京东城支行	321020100100383638	2,838.44
北京诺诚健华医药 科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77032028000003355	-
北京诺诚健华医药 科技有限公司	广发银行黄寺支行	9550880208776001414	-
北京诺诚健华医药 科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行	91490078801500002304	-

注：开户银行为募集资金监管协议约定银行。

三、 2023 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 1 月 19 日，公司召开董事会，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 52,246.29 万元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 2,323.08 万元，合计置换募集资金人民币 54,569.37 万元。

就上述置换募集资金事项，公司独立非执行董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《诺诚健华医药有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明(2023)专字第 61576403_B01 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以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

2022 年 10 月 12 日，公司召开董事会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将最高不超过 8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该 8 亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放事项出具了核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司将全部暂时闲置募集资金在招商银行和兴业银行以通知存款产品形式进行存放，存放期限尚未超过董事会审议通过之日起 12 个月。2023 年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款取得的投资收益总额为 2,201.73 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，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》《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》及公司制定的《A 股募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、 上网公告附件

1、诺诚健华医药有限公司独立非执行董事关于公司董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 诺诚健华医药有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额				277,881.56		本年度投入募集资金总额				69,472.08		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				69,472.08		
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 (万元)	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	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) = (1) - (2)	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
新药研发项目	否	215,087.40	149,422.06	149,422.06	22,190.29	22,190.29	127,231.77	14.85	不适用	不适用	不适用	否
药物研发平台升级项目	否	16,718.87	11,614.66	11,614.66	8,298.07	8,298.07	3,316.59	71.44	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	39,419.88	27,385.14	27,385.14	9,379.00	9,379.00	18,006.14	34.25	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	8,773.85	6,095.23	6,095.23	1,895.79	1,895.79	4,199.44	31.10	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	120,000.00	83,364.47	83,364.47	27,708.93	27,708.93	55,655.54	33.24	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	400,000.00	277,881.56	277,881.56	69,472.08	69,472.08	208,409.48	25.00	-	-	-	-

附件 1：（续）

募集资金使用情况对照表（续）

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	具体参见本公告“三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体参见本公告“三、2023 年上半年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”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无