

# 兴业证券股份有限公司

## 关于

### 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

#### 2023 年募集资金存放与使用情况及募集资金使用完毕

#### 并注销全部募集资金专户的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“中关村”或“公司”）2015 年度非公开发行业务的保荐机构和持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，对中关村 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

兴业证券保荐代表人通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2024）第 213152 号），对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司第五届董事会 2015 年度第二次临时会议、第六次临时会议、第二十二次临时会议审议通过，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文批准，公司截至 2017 年 1 月 24 日止，实际非公开发行 A 股普通股股票 78,280,042 股，每股发行价格 9.07 元，实际募集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81 元，本次发行募集资

金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具中兴华验字（2017）第 010009 号验资报告。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	69,991.17
减：募集资金累计使用金额	69,991.17
其中：以前年度已投入金额	69,409.06
本年度投入金额	942.11
等于：2023 年 12 月 31 日募集资金余额	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	9.63
减：募集资金利息收入扣除手续费净额转入普通户	9.63
等于：2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	-

## 三、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2007 年 12 月 20 日经公司第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议审议通过，并经 2015 年 3 月 27 日召开的第五届董事会 2015 年第二次临时会议、2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2020 年 7 月 23 日召开的第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过后进行了修订。

### （二）募集资金管理制度的执行

经公司第七届董事会 2019 年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第一次临时会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金

用途。就上述变更部分募集资金用途事项，公司及北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业证券在《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》基础上，签署补充协议，协议变更内容如下：变更华素制药品牌建设项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目的部分募集资金用途，将华素制药品牌建设项目募集资金10,325.79万元、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金2,544.39万元（合计募集资金金额12,870.18万元，占总募集资金净额的18.39%），变更为收购多多药业有限公司27.82%股权。北京中关村四环医药开发有限责任公司委托北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司分别从募集资金账户32220188000059823和32220188000059905中划付10,325.79万元和2,544.39万元至交易对方黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（有限合伙）的指定账户。

经公司第七届董事会2020年度第九次临时会议、第七届监事会2020年度第三次临时会议及2020年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目部分募集资金，进行调整并延长投资期限。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。

### （三）募集资金存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为0元。募集资金的存储情况如下：

单位：元

专户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	销户时间
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	河北银行股份有限公司广安街支行	01191700001438	340,182,401.13	--	账户注销 <sup>注1</sup>	2018年9月
北京苏雅医药科技有限责任公司	河北银行股份有限公司广安街支行	01191500001439	21,008,900.00	--	账户注销 <sup>注2</sup>	2024年1月
北京华素制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京东直门支行	32220188000059823	244,500,000.00	--	账户注销 <sup>注3</sup>	2024年1月

海南华素制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京东直门支行	32220188000066039	--	--	账户注销 <sup>注1</sup>	2021年6月
山东华素制药有限公司	江苏银行股份有限公司北京东直门支行	32220188000059905	94,220,400.00	--	账户注销 <sup>注3</sup>	2024年1月
<b>合计</b>			<b>699,911,701.13</b>	--	--	

注1：2018年9月，募集资金账户（银行账号：01191700001438）内的募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司将募集资金账户中的利息结余总计156,334.01元全部转入北京苏雅医药科技有限责任公司在河北银行股份有限公司广安街支行开设的募集资金账户（银行账号：01191500001439），该专户仅用于“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”的存储和使用。

注2：募集资金账户（银行账号：01191500001439）内的募集资金已按募集资金用途使用完毕，募集资金账户中的利息结余为95,423.50元，应银行监管要求，将全部转入苏雅医药科技有限责任公司基本户。2024年1月，为方便公司账户管理，公司已办理完成该募集资金账户的注销手续。

注3：募集资金账户（银行账号：32220188000059823、32220188000059905）内的募集资金按募集资金用途使用完毕，募集资金账户中的利息结余876.53元，应银行监管要求，全部转入山东华素制药有限公司基本户。2024年1月，为方便公司账户管理，公司已办理完成该募集资金账户的注销手续。

注4：2021年6月，募集资金账户（银行账号：32220188000066039）内的募集资金已按募集资金用途使用完毕，募集资金账户中的利息结余51.55元，应银行监管要求，将全部转入海南华素医药营销有限公司基本户（利息结余扣除工本费5元，实际到账金额46.55元）。

截至2024年1月，上市公司已将募集资金账户全部注销，兴业证券的督导义务已经结束。

## 四、2023年度募集资金的实际使用情况

### （一）2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		699,911,701.13			本年度投入募集资金总额			9,421,060.51		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			699,911,701.13		
累计变更用途的募集资金总额		170,472,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		24.36%								
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										
1. 偿还控股股东国美控股借款本金	否	190,000,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00	100.00%	2017年2月20日	不适用	是	否
2. 偿还中关村建设非经营性占款(专项用于其偿还银行贷款并解除担保)	否	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	100.00%	2016年11月7日	不适用	不适用	否
2.1 建设银行保利支行	否	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	100.00%	2015年12月29日	不适用	不适用	否
2.2 南京银行北京分行	否	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	2016年11月7日	不适用	不适用	否
3. 与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台	否	21,008,900.00	21,008,900.00	15,650.46	21,008,900.00	100.00%	2019年12月	-6,016,892.15	否	否
4. 盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目	否	49,500,000.00	19,870,400.00	9,199,119.40	19,870,400.00	100.00%	2024年12月	不适用	不适用	否
5. 收购子公司山东华素少数股东权益	否	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	2015年5月14日	不适用	不适用	否
6. 山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设	否	94,220,400.00	68,776,500.00	206,290.65	68,776,500.00	100.00%	2019年12月	105,913,980.74	是	否
7. 华素制药品牌建设	否	180,000,000.00	66,973,000.00		66,973,000.00	100.00%	2020年7月	不适用	不适用	否
8. 补充流动资金	否	20,270,700.00	49,581,101.13		49,581,101.13	100.00%	2020年7月	不适用	不适用	否
9. 购买多多药业少数股权	否		128,701,800.00		128,701,800.00	100.00%	2019年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		710,000,000.00	699,911,701.13	9,421,060.51	699,911,701.13	100.00%	--	99,897,088.59	--	--

超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计		710,000,000.00	699,911,701.13	9,421,060.51	699,911,701.13	100.00%	--	99,897,088.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台</p> <p>该项目募集资金总投资 2,100.89 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，共建药物代谢平台项目累计投入 2,114.83 万元，其中 2017 年度投入 1,595.71 万元，2018 年度投入 125.88 万元，2019 年度投入 21.54 万元，2020 年度投入 311.76 万元，2021 年度投入 44.44 万元，2022 年度投入 0.00 元，2023 年度投入 15.51 万元（其中募集资金 1.57 万元，募集资金利息 13.94 万元）。2023 年度确认收入 249.24 万元，2023 年度实现利润-601.69 万元。累计确认收入 4,570.48 万元，累计实现利润-2,792.50 万元。</p> <p>当前项目进展情况：</p> <p>①药物代谢平台项目已完成总计划金额的 100%，2,100.89 万募投资金已全部投入使用。其中：实验室装修工程已于 2020 年 6 月初竣工并验收完毕，且已正常投入使用；动物实验设备采购和实验耗材采购已 100%完成计划；办公设备采购已 100%完成计划，其中 2023 年度投入 0.51 万元；宣传推广费已完成计划，其中 2023 年度投入 15.00 万元。</p> <p>②药物代谢平台项目经过近几年的建设，在毒物药物研究所的技术支持下，苏雅医药技术、行业经验逐渐积累，在该领域占有一定的市场的份额。由于该项目前期建设投入较大，实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成本费用较大，前期建设成本费用高于正常开展中的项目收入；加之受公共卫生安全事件的影响，导致 2023 年度实现利润-601.69 万元。</p> <p>2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目</p> <p>该项目募集资金原总投资 4,950 万元，2,962.96 万元用于永久补充流动资金，变更后投资总额为 1,987.04 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目累计投入 2,112.68 万元，其中 2017 年度投入 264.49 万元，2018 年度投入 62.28 万元，2019 年度投入 37.37 万元，2020 年度投入 12.90 万元，2021 年度投入 172.24 万元，2022 年度投入 517.84 万元，2023 年度投入 1,045.56 万元（其中募集资金 919.92 万元，募集资金利息 125.64 万元）。</p> <p>①经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目和盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，使用募集资金 1,610 万元继续开展盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症子项目（仿制药一致性评价）。</p> <p>②盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症</p>									

	<p>当前项目进展情况：</p> <p>截止 2023 年 12 月 31 日，盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症（仿制药一致性评价）项目已累计投入 2,112.68 万元，生物等效性研究实际使用费用占年度计划比例为 133.69%，超过 30%。原因是盐酸纳曲酮片作为国内独家产品，原研未进口国内，临床使用数据有限，为提高 BE 试验的成功率，公司增加了纳曲酮片基因分层及药物机理组学研究。</p> <p>3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设</p> <p>该项目募集资金总投资 6,877.65 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 6,943.89 万元，其中 2017 年度投入 2,918.03 万元，2018 年度投入 1,180.74 万元，2019 年度投入 802.13 万元，2020 年度投入 1,090.37 万元，2021 年度投入 572.49 万元（其中 3.01 万元由自有资金进行支付），2022 年度投入 293.29 万元，2023 年度投入 86.84 万元（其中募集资金 20.63 万元，募集资金利息 66.21 万元）。</p> <p>2023 年度确认收入 51,138.74 万元，2023 年度实现净利润 10,591.40 万元，完成 2023 年度预期目标。累计确认收入 183,887.53 万元，累计实现净利润 38,477.22 万元。</p> <p>达成预期利润的情况说明：</p> <p>根据可研报告数据，达产后正常年度数值的税后利润为 3,605.51 万元/年，山东华素制药有限公司 2018 年开始投产，2023 年度实现净利润 10,591.40 万元，已完成预期利润。</p> <p>4、华素制药品牌建设</p> <p>该项目原投资总额为 18,000 万元，变更后投资总额为 6,697.30 万元，该项目已累计投入 6,697.30 万元。经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定将该项目剩余资金 976.91 万元用于永久补充流动资金，至此，该项目实施完毕。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调	不适用

整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为 19,799 万元。2017 年 2 月 24 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议及第六届监事会 2017 年度第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,500 万元。公司尚存预先投入项目的自筹资金 4,299 万元。</p> <p>2017 年 7 月 18 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第七次临时会议及第六届监事会 2017 年度第四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司再次使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,299 万元，至此预先投入募集资金项目的自筹资金已全部被置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司第七届董事会 2020 年度第一次临时会议及第七届监事会 2020 年度第一次临时会议审议通过，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过 1,500 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况（详见公司 2020 年 1 月 14 日公告，公告编号：2020-003、2020-004、2020-005）。</p> <p>2020 年 12 月 22 日，上述用于暂时补充流动资金的 1,500 万元闲置募集资金已全部归还至银行的募集资金专户。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2023 年 12 月 31 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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



## （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》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、管理及披露不存在违规情形。

## 七、会计师核查意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2024）第 213152 号）。报告认为：中关村募集资金专项报告在所有重大方面按照《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）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了中关村 2023 年度募集资金存放与使用情况。

## 八、保荐机构核查意见

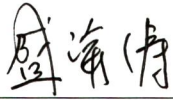
保荐机构认为中关村 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律

法规、规范性文件及公司相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的使用履行了必要的决策程序及信息披露义务。截至 2024 年 1 月，上市公司已将募集资金账户全部注销，保荐机构的督导义务已经结束。

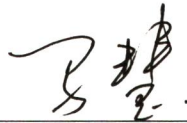
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况及募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：



盛海涛



马慧



兴业证券股份有限公司

年 月 日