

北京星昊医药股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023年5月16日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股30,600,000股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为12.3元/股，募集资金总额为376,380,000元，实际募集资金净额为339,253,018.78元，到账时间为2024年5月19日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年3月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	募投项目创新药物产业化共享平台项目	北京星昊盈盛药业有限公司	23,286.75	2,759.85	11.85%
2	募投项目口	北京星昊	10,638.55	1,423.67	13.38%

	崩制剂新产品研发项目	盈盛药业有限公司			
合计	-	-	33,925.30	4,183.52	12.33%

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
北京星昊医药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行	91480078801400000266	303,930,631.11
北京星昊盈盛药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行	91480078801200000283	0.00
合计	-	-	303,930,631.11

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“2. 口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加 8 个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集资金投入金额。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	波生坦口崩片	1,590.00	100.00	详见下文
2	盐酸帕洛诺司琼口崩片	1,880.00	100.00	详见下文
3	昂丹司琼口崩片	1,845.00	1,300.00	详见下文
4	枸橼酸西地那非口崩片	1,355.00	1,100.00	详见下文
5	阿立哌唑口崩片	1,305.00	1,200.00	详见下文

6	奥氮平口崩片	1,410.00	100.00	详见下文
7	万古霉素口崩片	1,355.00	100.00	详见下文
8	熊去氧胆酸口崩片	1,355.00	100.00	详见下文
/	小计	12,095.00	4,100.00	-
9	普瑞巴林口崩片	0.00	500.00	详见下文
10	奥美沙坦酯口崩片	0.00	745.00	详见下文
11	氢溴酸加兰他敏口崩片	0.00	750.00	详见下文
12	米格列醇口崩片	0.00	1,200.00	详见下文
13	间苯三酚口服冻干片	0.00	1,100.00	详见下文
14	比拉斯汀口崩片	0.00	1,300.00	详见下文
15	孟鲁司特钠口崩片	0.00	1,100.00	详见下文
16	米氮平口崩片	0.00	1,300.00	详见下文
/	小计	0.00	7,995.00	-
合计	-	12,095.00	12,095.00	-

如募投资金不足以涵盖上述品种研发投入时，由公司自有资金继续投入以保障上述品种研发的顺利实施。

（二）变更募集资金用途的原因

募投项目“2. 口崩制剂新产品研发”变更前的品种中有半数均为改良型新药，国家虽然相继出台了《化学药品改良型新药临床试验技术指导原则》的通告（2020年第54号），《化学药改良型新药临床药理学研究技术指导原则（试行）》的通告（2024年第10号），但上述指导原则均为通用性原则，针对具体品种如何设计开展相应的临床药理学、临床试验一直未出台明确的细则，导致项目研发周期过长且存在不确定性。

为了提高募集资金使用效率，促进公司已经研发立项品种中研发进度较快的品种尽快申报，公司拟将募集资金先投入到相同剂型已经立项的品种，且参比制剂明确、临床试验指导原则明确的品种，加快其研发速度，尽早实现报产，使品种尽早获批，真正实现立项产品快速产业化。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

本次募集资金变更主要是在保持募投项目“口崩制剂新产品研发”总金额不变的情况下，增加募投项目“口崩制剂新产品研发”中的研发品种数量，由原来的8个研发品种增加到16个研发品种。

拟新增加品种情况如下：

序号	新产品名称	治疗领域	药品类别	研发进展
1	普瑞巴林口崩片	神经性疼痛	3	BE 预试验
2	奥美沙坦酯口崩片	原发性高血压	3	BE 预试验
3	氢溴酸加兰他敏口崩片	阿尔茨海默症	3	BE 预试验
4	米格列醇口崩片	2型糖尿病	3	药学研究
5	间苯三酚口服冻干片	消化道和胆道功能障碍相关疼痛	4	药学研究
6	比拉斯汀口崩片	变应性鼻炎和荨麻疹	3	药学研究
7	孟鲁司特钠口崩片	哮喘和过敏性鼻炎	3	药学研究
8	米氮平口崩片	抑郁症	4	药学研究

上述品种参比制剂明确、临床试验指导原则明确，有利于快速实现品种的报产，及后期的商业化生产。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

募投项目“口崩制剂新产品研发”原有8个品种是以公司现有技术平台为基础，在我国带量采购和鼓励药品创新等政策的影响下，改良型新药将持续被市场看好，改良型新药主要针对新剂型、新工艺等改进，不改变药物的药理活性，主要通过剂型的优势体现产品的临床优势，符合我国医药企业的特点和发展方向。

新增加8个研发品种已经通过公司内部立项程序，品种研发所需的原辅料包材等外部物料已经可以稳定获取；新增品种研发的内部条件完备，公司已经具备冻干口崩片开发的各项条件，建有实验室级别的口崩片试验线、中试产业化规模的生产线，具备研发产品申报生产的能力。

公司口崩片研发团队已经初具规模，形成梯队式的人才结构。公司通过对口

崩片和对应品种相关文献调研，包括适应症、治疗效果、市场情况、专利情况、制造技术、产品质量控制、临床安全性和有效性资料等。

综合评估，认为本次新增的品种开发前景好。公司新增“口崩制剂新产品研发”项目中的品种，符合公司战略规划和实际经营情况，也可提升募集资金的使用效率，尽快实现冻干口崩片品种的商业化，为公司业绩持续稳定增长奠定基础，符合上市公司和股东的利益。

三、决策程序

（一）审议程序

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次变更对公司的影响

（一）具体情况

本次变更部分募集资金用途系公司基于实际经营需要做出的调整，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。不会对公司生产经营产生不利影响。

五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：星昊医药本次部分募投项目资金用途变更事项，已

经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及星昊医药《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。申万宏源承销保荐对星昊医药本次部分募投项目资金用途变更事项无异议。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024年4月22日