

上海泓博智源医药股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2022年7月8日证监许可[2022]1443号文同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股19,250,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币40.00元，募集资金总额为人民币770,000,000.00元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费60,000,000.00元后，将剩余募集资金710,000,000.00元汇入公司开立的募集资金专用账户。扣除公司本期募集资金到账后为发行股份所支付的其他发行费用13,921,509.29元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用9,190,622.34元，扣除后续仍需支付的发行费用1,039,429.66元，实际募集资金净额为685,848,438.71元，其中计入股本19,250,000.00元，资本溢价666,598,438.71元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的100%。上述资金于2022年10月25日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2022）第ZA16025号《验资报告》。

2、本报告期募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 55,980.40 万元，其中，本报告期内投入募集资金 883.00 万元，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	77,000.00
减：发行费用	8,415.16
募集资金净额	68,584.84
减：累计投入金额	55,980.40
减：永久补充流动资金	12,270.57
减：购买理财产品	
加：收回理财产品	
加：利息收入、理财收益扣除手续费	1,064.02
募集资金余额（包含理财）	1,397.89

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照《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》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海泓博智源医药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022 年 10 月 18 日公司和保荐人中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 10 月 20 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市南汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 5 月 16 日，公司及子公司上海泓博尚奕药物技术有限公司、成都泓博智源医药技术有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范

本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金余额 1,397.89 万元，其中银行活期存款 1,397.89 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司上海分行	121949362410606	8,499,556.14	
招商银行股份有限公司上海分行	121949448010618	5,479,241.23	
中国银行股份有限公司上海市南汇支行	436483581912	98.24	2024 年 7 月销户
招商银行股份有限公司上海分行	121939322110108	0.00	2024 年 7 月销户
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012401487625	0.00	2024 年 7 月销户
合计		13,978,895.61	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金项目使用及各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集投资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

公司按照法律法规及规章制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海泓博智源医药股份有限公司

2024 年半年度

单位: 万元

募集资金总额		68,584.84		本报告期投入募集资金总额		883.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		55,980.40				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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)	本报告期投 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
承诺投资项目										
临床前新药研发基地建设 项目	否	38,706.89	38,706.89	0.00	27,371.88	70.72	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	39.05	9,065.18	100.72	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		47,706.89	47,706.89	39.05	36,437.06		--	--		
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	6,200.00	6,200.00	0.00	6,199.63	99.99	不适用	不适用	不适用	否
临床前新药研发基地建设 项目(二期)	否	5,000.00	5,000.00	289.48	4,468.68	89.37	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

临床前新药研发基地建设 项目（三期）	否	9,677.95	9,677.95	554.47	8,875.03	91.70	2025年5月15日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		20,877.95	20,877.95	843.95	19,543.34		--	--		
合计		68,584.84	68,584.84	883.00	55,980.40		--	--		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2023年4月20日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，由于募投项目投入实施后，受公司研发设备需求升级等客观因素的影响，一定程度上影响了募投项目的工程实施进度，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将临床前新药研发基地建设项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月31日。</p> <p>2、2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募投项目已建设完成，达到预定可使用状态，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定对前述募投项目进行结项，同时将项目结余募集资金共计11,857.93万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。截至2024年6月30日，前述节余补流已使用1,201.67万元。</p> <p>3、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，由于项目建设涉及大型仪器和设备的采购，需结合市场需求进行采购和安装，项目整体建设进度放慢，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将临床前新药研发基地建设项目（二期）达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。</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	<p>1.公司于2022年12月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,200.00万元永久补充流动资金。公司承诺每十二个月内累计使用金额不超过超募资金总额30%。</p> <p>2.公司于2023年4月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》；于2023年5月16日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》，同意公司使用部分募集资金14,677.95万元向全资子公司上海泓博尚奕药物技术有限公司和成都泓博智源医药技术有限公司提供借款，用于实施“临床前新药研发基地建设项目（二期）”和“临床前新药研发基地建设项目（三期）”。</p>									

	<p>3.公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 271.39 万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的 1.3%。截至 2024 年 6 月 30 日超募补流已使用 192.45 万元。</p>
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整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意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合计 21,932.58 万元，其中：置换预先投入募投项目金额 21,013.52 万元，置换已支付发行费用金额 919.06 万元。公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金已于 2023 年 1 月完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2024 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募投项目已建设完成，达到预定可使用状态，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至 2023 年 12 月 31 日的节余募集资金共计 11,857.93 万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三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》，同意在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司使用合计最高额不超过 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 1,397.89 万元，全部为活期存款。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用