

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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 修订）》和上海证券交易所发布的《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定及要求，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“前沿生物”）董事会将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、实际募集资金基本情况

1. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股 89,960,000 股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共募集资金 1,844,180,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）126,889,920.46 元后，募集资金净额为 1,717,290,079.54 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2000756 号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）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）1823 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股 14,818,653 股，每股发行价格为人民币 13.51 元，共募集资金 200,200,002.03 元；扣除不含税发行费用 4,533,246.49 元，募集资金净额为 195,666,755.54 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2201259 号《验资报告》。

2. 募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 20,592,391.68 元，明细见下表：

项目名称	金额（人民币元）
募集资金净额	1,912,956,835.08
减：截至报告期末募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	887,671,356.51
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	744,708,100.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	98,019,973.47
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	358,000,000.00
减：募投项目结项结余资金转出	4,960.36
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	20,592,391.68

二、募集资金管理情况

根据《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（2023 年 12 月修订）》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022 年 7 月，公司聘请中信证券股份有限公司担任向特定对象发行股票的保荐机构，终止与原保荐机构瑞银证券有限责任公司的保荐协议，后续公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并终止了公司与原保荐机构、开户行的《三方监管协议》。2022 年 9 月，为公司再融资募集资金的存放和使用实施专户管理，公司在交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行分别开立募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《三方监管协议》。截至本报告期，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

公司分别在华泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行南京江宁开发区支行开立

了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。根据《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）》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

截至2024年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	账号	余额	备注
中信银行南京月牙湖支行	8110501012001599823	23,570.22	
中国银行南京江宁经济开发区支行	524871300179	19,069.30	
招商银行江宁支行	125905285110804	171,040.78	
江苏银行南京新街口支行	31140188000085305	9,308,714.10	
上海浦东发展银行南京江宁支行	93130078801100000921	-	已销户
上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	93170078801700000233	10,031,784.77	理财专用账户
华泰证券股份有限公司	666810032828	562.24	理财专用账户
交通银行南京玄武支行	320006610013002502466	520,502.94	
招商银行江宁支行	125905285110210	517,147.33	
合计	/	20,592,391.68	/

注：2023年末，1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项。本报告期，将1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目募集资金的1个募集资金专用账户（上海浦东发展银行南京江宁支行，账号：93130078801100000921）剩余4,960.36元募集资金转出，募集资金使用完毕，本期予以注销。

三、募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司截至2024年6月30日募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，2023年3月29日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截至2024年1月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的2亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2023年9月18日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保

不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用 3.0 亿元首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用 0.58 亿元首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 9 月 18 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三次监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币 9 亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币 0.6 亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2023 年 10 月 14 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司在授权额度范围内滚动购买现金管理产品，取得到期收益人民币 8,978,842.79 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额为人民币 744,708,100.00 元，具体情况见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额(人民币元)	到期日	预计年化收益率
交通银行南京玄武支行	“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	46,000,000.00	2024/7/3	1.65%-2.45%
中国银行南京江宁经济开发区支行	对公结构性存款 202405869	保本浮动收益型	17,500,000.00	2024/7/26	1.30%-2.801%
中国银行南京江宁经济开发区支行	对公结构性存款 202405868	保本浮动收益型	16,750,000.00	2024/7/25	1.30%-2.80%
招商银行南京江宁支行	点金看涨两层 121D	保本浮动收益型	85,000,000.00	2024/8/2	1.56%-2.78%

浦发银行南京江宁开发区支行	利多多公司稳利24JG3212期	保本浮动收益型	100,600,000.00	2024/7/15	1.20%-2.75%
中信银行月牙湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	99,800,000.00	2024/8/9	1.05%-2.50%
华泰证券股份有限公司	聚益第24023(商品篮子精选)收益凭证	本金保障收益型凭证	15,350,000.00	2024/9/4	0.00%-3.00%
华泰证券股份有限公司	聚益第24572(中证1000)收益凭证	本金保障收益型凭证	15,460,000.00	2024/9/6	1.00%-2.90%
中信银行月牙湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	85,450,000.00	2024/9/19	1.05%-2.52%
中国银行南京江宁经济开发区支行	1年期可转让大额存单	保本固定收益	51,098,100.00	2025/6/28	2.35%-2.45%
招商银行南京江宁支行	7天通知存款	保本固定收益	119,400,000.00	不适用	1.25%
中行南京江宁经济开发区支行	7天通知存款	保本固定收益	92,300,000.00	不适用	1.25%
合计	/	/	744,708,100.00	/	/

4. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024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。

5. 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2024年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

6. 节余募集资金使用情况

截至2023年末,1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项。本报告期,公司将1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目结余募集资金4,960.36元转出,用于公司的日常经营。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,于2024年4月25日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止“新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目”、“FB2001研发项目中期分析阶段项目”;同意将前述募投项目剩余募集资金分别投于“镇痛贴剂系列产品”及归还银行贷款。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》。公司变更募投项目情况详见附表“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及时、真实、准确、完整地募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币（元）

首发上市募集资金净额				1,717,290,079.54		本年度投入募集资金总额				27,598,843.53		
再融资募集资金净额				195,666,755.54								
变更用途的募集资金总额				77,253,868.81		已累计投入募集资金总额				887,671,356.51		
变更用途的募集资金总额比例（%）				4.04								
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=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
1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目 ^{注1}	无	134,950,000.00	134,950,000.00	134,950,000.00	-	137,875,764.17	2,925,764.17	102.17	2021.12	注1	是	否
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目 ^{注2}	注2	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	2,534,136.23	178,884,573.29	-982,615,426.71	15.40	2024.12	注2	不适用	是
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 ^{注3}	有	46,900,000.00	30,571,673.73	30,571,673.73	-	30,571,673.73	-	100.00	不适用	注3	不适用	是
营销网络建设项目 ^{注4}	无	57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	-	58,152,560.52	652,560.52	101.13	2020.12	注4	是	否
补充流动资金 ^{注5}	无	600,000,000.00	316,440,079.54	316,440,079.54	-	322,185,571.80	5,745,492.26	101.82	不适用	注5	是	否
FB2001 研发项目中期分析阶段项目 ^{注6}	有	270,200,000.00	134,741,213.00	134,741,213.00	-195,292.70	134,741,213.00	-	100.00	不适用	注6	不适用	是
归还银行贷款 ^{注7}	注7	-	38,984,324.11	38,984,324.11	25,260,000.00	25,260,000.00	-13,724,324.11	64.80	不适用	注7	不适用	否
镇痛贴剂系列产品项目 ^{注8}	注8	-	38,269,544.70	38,269,544.70	-	-	-38,269,544.70	0.00	不适用	注8	不适用	否
合计	/	2,271,050,000.00	1,912,956,835.08	1,912,956,835.08	27,598,843.53	887,671,356.51	-1,025,285,478.57	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				注2								
项目可行性发生重大变化的情况说明				注2、注3、注6								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1、公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，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人民币 121,337,248.30 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 2、公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，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人民币 76,031,798.21 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本公告“三、募集资金的实际使用情况 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本公告“三、募集资金的实际使用情况 3. 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				无								
募集资金结余的金额及形成原因				注1								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目

累计投入进度：截至 2023 年 12 月 31 日，1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目结项，累计投入人民币 137,875,764.17 元，募投项目承诺投资金额为人民币 134,950,000.00 元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目已结项，取得了药品生产许可证，通过了药品 GMP 符合性检查，该募投项目的投产运营，有利于提升艾可宁的生产能力，并进一步提升公司生产线自动化水平，对产品的质量控制及产能供应提供保障，对公司未来发展具有积极意义。

募集资金结余：本报告期，公司将 1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目结项后的结余募集资金 4,960.36 元转出，用于公司的日常经营。

注 2：艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（公司内部研发代号 FB1002）

投入进度未达计划，项目可行性发生变化，拟对本项目结项并变更募集资金投向。由于 FB1002 研发进展不及预期、竞品在欧美及中国市场已上市，综合考虑竞品价格、项目后续开发需投入的时间和资金、3BNC117

抗体的生产成本等因素，公司认为继续开发 FB1002 会带来较高的不确定性及风险，难以达到公司预期的研发及商业化目标，公司拟终止“艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目”，对本项目结项，并变更部分募集资金用于新的募投项目。公司于 2024 年 8 月 29 日召开董事会及监事会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

项目实现的效益或研发成果：截至本公告披露日，在美国开展的 FB1002 维持疗法适应症 II 期临床试验，已经完成全部受试者的入组及为期 52 周的治疗与随访工作；在中国开展的 FB1002 多重耐药适应症 II 期临床试验，已经完成了 16 例受试者的用药和随访；在中国开展的 FB1002 免疫疗法适应症 II 期临床试验，完成了 11 例受试者入组及随访工作，由于受试者对中断用药的认知度和接受度不一，参与入组的意愿较低，患者入组困难，公司已在 2023 年半年度报告中披露，停止了本项目的受试者入组。同时，公司持续开展了广谱中和抗体 3BNC117 的药学、生产和质量（CMC）研究，实现了工艺优化及工艺放大，完成了临床注册批次 GMP 生产，为开展中、美临床 II 期试验提供了药品。

注 3：新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（公司内部研发代号 FB3001）

本报告期，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

项目实现的效益或研发成果：本报告期，新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（FB3001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司已完成了 FB3001 的中国桥接 I 期临床试验；经过与药审中心持续多轮的沟通交流后，药审中心同意公司开展 II/III 期无缝设计的临床研究；为推进关键性临床试验的开展，公司还完成了药学研究（包括质量研究以及制剂配方）工作和生产工艺优化的阶段性工作。

注 4：营销网络建设项目

累计投入进度：截至 2023 年 6 月 30 日，营销网络建设项目结项，累计投入的募集资金为人民币 58,152,560.52 元，募投项目承诺投资金额为人民币 57,500,000.00 元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：截至本报告期，公司营销网络已覆盖全国 290 余家 HIV 定点治疗医院及 200 余家 DTP 药房，极大地提升公司核心产品艾可宁在中国艾滋病治疗领域的覆盖率，同时在海外市场拓展方面，艾可宁已在部分目标海外国家获得药品注册许可。通过营销网络建设募投项目的建设实施，对商业化进程起到了长足的促进与提升作用。

注 5：补充流动资金

累计投入进度：截至 2022 年 12 月 31 日，补充流动资金项目结项，累计投入的募集资金为人民币 322,185,571.80 元，募投项目承诺投资金额为人民币 316,440,079.54 元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：补充流动资金的募投项目结项，主要投向公司的主营业务，在运营资金到位后，公司的资金实力得到增强，公司生产经营的顺利开展得到保证，有效提升公司的抗风险能力。

注 6：FB2001 研发项目中期分析阶段（公司内部研发代号 FB2001）

本报告期，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。本年度投入金额为-195,292.70 元，主要系供应商退回部分预付款所致。

项目实现的效益或研发成果：本报告期，FB2001 研发项目中期分析阶段（FB2001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司完成了注射用 FB2001 原料药和制剂的工艺、质量及临床前药理、毒理研究工作；完成了在中国和美国的 IND 申报工作及 I 期临床试验；获得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）同意就注射用 FB2001 开展随机、双盲、安慰剂对照的 II/III 期临床研究；启动了注射用 FB2001 的 II/III 期临床研究，并完成部分受试者的入组工作。

注 7：归还银行贷款

归还银行贷款为变更后的募投项目，本报告期，鉴于 FB2001 研发项目中期分析阶段项目的可行性发生变化，对该项目结项并变更募集资金投向为“镇痛贴剂系列产品”及归还银行贷款，将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40,747,100.00 元（对应募集资金净额为 38,984,324.11 元）用于归还银行贷款，以期缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。

注 8：镇痛贴剂系列产品项目

镇痛贴剂系列产品项目为变更后的募投项目，本报告期，鉴于 FB2001 研发项目中期分析阶段项目的可行性发生变化，对该项目结项并变更募集资金投向为“镇痛贴剂系列产品”及归还银行贷款，将其中剩余募集资金（含现金管理收益）22,933,346.71 元（对应募集资金净额为 21,941,218.43 元）用于镇痛贴剂系列产品项目。鉴于 FB3001 项目可行性发生变化，对本项目结项并将剩余募集资金（含现金管理收益）17,066,653.29 元（对应募集资金净额为 16,328,326.27 元）变更为“镇痛贴剂系列产品”。截至本报告期末，“镇痛贴剂系列产品”尚未获批上市。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币（元）

变更后项目	对应原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	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	截至期末投入进度（%）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
归还银行贷款	新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研究项目、FB2001 研发项目中	38,984,324.11	38,984,324.11	25,260,000.00	25,260,000.00	64.80	不适用	注 7	不适用	否
镇痛贴剂系列产品项目	期分析阶段项目	38,269,544.70	38,269,544.70	-	-	-	不适用	注 8	不适用	否
合计		77,253,868.81	77,253,868.81	25,260,000.00	25,260,000.00	/	/	/	/	/