

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-057

债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

## 奥锐特药业股份有限公司

### 关于公司 2025 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定及奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司现将截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行面值总额 81,212.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行数量 8,121,200 张，共计募集资金 812,120,000.00 元，扣除剩余承销及保荐费（承销及保荐费不含税金额合计 8,810,735.85 元，已用自有资金预付的 377,358.49 元）8,433,377.36 元（不含税）后实际收到的金额为 803,686,622.64 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,837,835.85

元后，实际募集资金净额为 800,471,428.30 元，上述款项已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）于 2024 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕325 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目       |        | 序号        | 金 额       |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 募集资金净额    |        | A         | 80,047.14 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入   | B1        | 63,922.07 |
|           | 利息收入净额 | B2        | 71.52     |
| 本期发生额     | 项目投入   | C1        | 6,651.04  |
|           | 利息收入净额 | C2        | 110.72    |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入   | D1=B1+C1  | 70,573.11 |
|           | 利息收入净额 | D2=B2+C2  | 182.24    |
| 应结余募集资金   |        | E=A-D1+D2 | 9,656.27  |
| 实际结余募集资金  |        | F         | 9,656.27  |
| 差异        |        | G=E-F     |           |

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）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《奥锐特药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通于2024年8月8日与兴业银行股份有限公司台州临海支行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、扬州奥锐特药业有限公司（以下简称“扬州奥锐特”）、国泰海通分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

**（二）募集资金专户存储情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行              | 银行账号                | 募集资金余额        | 备 注 |
|-------------------|---------------------|---------------|-----|
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行  | 358520100100360906  | 51,258,444.51 |     |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行  | 1207061129200332601 | 21,326,861.10 |     |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 19940101040050600   | 23,977,428.38 |     |
| 合 计               |                     | 96,562,733.99 |     |

**三、本年度募集资金的实际使用情况**

**（一）募集资金使用情况对照表**

- 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
- 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况  
  
2025 年上半年，公司募集资金不存在置换情况。
- 3. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买银

行等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司尚未使用的募集资金 9,656.27 万元全部以协定存款方式存放于募集资金专户。

2025 年上半年，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品（含结构性存款）明细如下：

| 受托方              | 产品名称               | 购买金额<br>(万元) | 起息日              | 赎回日             | 本年收益<br>(万元、<br>含税) | 是否<br>赎回 | 期末余额<br>(万元) |
|------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00     | 2024 年 10 月 10 日 | 2025 年 1 月 10 日 | 47.39               | 是        |              |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000.00     | 2025 年 2 月 11 日  | 2025 年 4 月 7 日  | 9.95                | 是        |              |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,500.00     | 2025 年 4 月 9 日   | 2025 年 4 月 30 日 | 5.70                | 是        |              |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,000.00     | 2025 年 5 月 6 日   | 2025 年 6 月 30 日 | 12.36               | 是        |              |
| 合计               |                    | 19,500.00    | /                | /               | 75.38               |          |              |

注：尾差系四舍五入所致。

**（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本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**

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，

但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

**（四）募集资金使用的其他情况**

无。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：奥锐特药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                                                |                            |                |             |                       |             |                       |                                                 |                                     |                       |              |                  |                       |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金总额                                         |                            |                |             | 80,047.14             |             | 本年度投入募集资金总额           |                                                 |                                     |                       |              | 6,651.04         |                       |
| 变更用途的募集资金总额                                    |                            |                |             |                       |             | 已累计投入募集资金总额           |                                                 |                                     |                       |              | 70,573.11        |                       |
| 变更用途的募集资金总额比例                                  |                            |                |             |                       |             |                       |                                                 |                                     |                       |              |                  |                       |
| 承诺投资<br>项目                                     | 是否已变<br>更项目<br>(含部分<br>变更) | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后<br>投资总额 | 截至期末承诺<br>投入金额<br>(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计<br>投入金额与承诺投<br>入金额的差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期末投入<br>进度 (%)<br>(4) = (2) / (1) | 项目达到<br>预定可使用状<br>态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 308 吨特色<br>原料药及 2<br>亿片抗肿瘤<br>制剂项目 (一<br>期)    | 否                          | 37,512.00      | 37,512.00   | 37,512.00             | 3,423.79    | 32,507.11             | -5,004.89                                       | 86.66                               | 2025 年 12 月           | 不适用          | 不适用              | 否                     |
| 年 产 300KG<br>司美格鲁肽<br>原料药生产<br>线及 配套设<br>施建设项目 | 否                          | 23,414.00      | 23,414.00   | 23,414.00             | 3,037.13    | 21,059.10             | -2,354.90                                       | 89.94                               | 2025 年 12 月           | 不适用          | 不适用              | 否                     |

|                               |   |           |           |           |                  |           |           |        |             |     |     |   |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|-----|---|
| 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目 | 否 | 3,286.00  | 3,286.00  | 3,286.00  | 190.12           | 1,171.76  | -2,114.24 | 35.66  | 2025 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金[注]                     | 否 | 17,000.00 | 15,835.14 | 15,835.14 |                  | 15,835.14 |           | 100.00 | 不适用         | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                            | — | 81,212.00 | 80,047.14 | 80,047.14 | 6,651.04         | 70,573.11 | -9,474.03 | —      | —           | —   | —   | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）              |   |           |           |           | 无                |           |           |        |             |     |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              |   |           |           |           | 无                |           |           |        |             |     |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             |   |           |           |           | 无                |           |           |        |             |     |     |   |
| 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，投资相关产品的情况       |   |           |           |           | 详见本专项报告三（一）3 之说明 |           |           |        |             |     |     |   |
| 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                |           |           |        |             |     |     |   |

[注]公司原计划补充流动资金 17,000.00 万元中，包含了应付公开发行证券的发行费用，故调整后投资总额按扣除发行费用后净额 15,835.14 万元进行列示。