

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-103

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）的规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药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]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）2025 年上半年募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储账户余额为人民币 420,589,058.15 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	811,737,609.85
减：累计投入募投项目金额（包含置换预先投入金额）	311,050,738.57
支付发行费用相应增值税进项税	56,695.94
用于现金管理金额	86,000,000.00
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	5,506,052.61
待支付的发行费用（不含税）	452,830.20
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存储账户余额	420,589,058.15

注：截至2025年6月30日，募集资金存储账户与用于现金管理的金额合计506,589,058.15元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《自律监管指引 1 号》的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 12 月 4 日，公司与中信银行股份有限公司上海分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：8110201012901842774）；公司与兴业银行股份有限公司上海杨浦支行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海杨浦支行开设募集资金专项账户（账号为：216190100100308815）；公司与招商银行股份有限公司上海分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：121941334410008）；公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，

在中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：76250188000159364）。

2024年12月19日，公司与菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：233852404911）；公司与菏泽皓元医药科技有限公司、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：226052415981）。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	余额	备注
皓元医药	中信银行股份有限公司上海闵行支行	8110201012901842774	349,001,391.99	——
皓元医药	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100308815	70,198,439.65	——
皓元医药	招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121941334410008	440,237.35	——
皓元医药	中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000159364	512,513.29	——
菏泽皓元	中国银行股份有限公司成武支行	233852404911	418,672.89	——
菏泽皓元	中国银行股份有限公司成武支行	226052415981	17,802.98	——
合 计		——	420,589,058.15	——

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入31,105.07万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2024年12月4日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,033.30万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）	373,070,000.00	9,751,788.35	9,751,788.35
265t/a 高端医药中间体产品项目	124,430,000.00	30,581,229.62	30,581,229.62
欧创生物新型药物技术研发中心	79,850,000.00	—	—
补充流动资金	245,000,000.00	—	—
合计	822,350,000.00	40,333,017.97	40,333,017.97

2024年12月13日，公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券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的议案》，同意公司使用募集资金4,033.30万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金68.48万元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用可转换公司债券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的公告》（公告编号：2024-089）。

截至2024年12月31日，公司已完成使用募集资金40,333,017.97元置换预先投入募投项目自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

受托银行	产品类型	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 91 天 结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025 年 4 月 30 日-2025 年 7 月 30 日	否
招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 92 天 结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025 年 5 月 14 日-2025 年 8 月 14 日	否
招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 92 天 结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 5 月 15 日-2025 年 8 月 15 日	否
中国银行	人民币结构性存款	保本浮动收益	6,000,000.00	2025 年 6 月 3 日-2025 年 8 月 4 日	否

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“265t/a 高端医药中间体产品项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年4月。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-037）。

公司于2025年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次次会议、于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）”部分车间、公用工程及辅助设施的实施地点在原厂区内进行调整，并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2029年6月。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-104）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《自律监管指引 1 号》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附表 1:

上海皓元医药股份有限公司
2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：上海皓元医药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				82,235.00		2025 年 1-6 月投入募集资金总额					22,425.85	
扣除发行费用（不含税）金额：				1,061.24								
募集资金净额：				81,173.76								
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					31,105.07	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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）	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）	否	37,307.00	37,307.00	37,307.00	1,067.40	2,158.99	-35,148.01	5.79%	2029 年 6 月 *注 4	—	—	否
265t/a 高端医药中间体产品项目	否	12,443.00	12,443.00	12,443.00	1,676.50	5,498.40	-6,944.60	44.19%	2026 年 4 月	—	—	否
欧创生物新型药物技术研发中心	否	7,985.00	7,985.00	7,985.00	—	—	-7,985.00	0.00%	2026 年 12 月 *注 5	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	24,500.00	23,438.76	23,438.76	19,681.96	23,447.68	8.92 *注 6	100.04%	—	—	—	否
合计	—	82,235.00	81,173.76	81,173.76	22,425.85	31,105.07	-50,068.69	38.32%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					——							
项目可行性发生重大变化的情况说明					——							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详情请见报告正文“三、（二）募集资金先期投入及置换情况”。							
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					详情请见报告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					——							
募集资金结余的金额及形成原因					——							
募集资金其他使用情况					详情请见报告正文“三、（八）募集资金使用的其他情况”。							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的议案》，同意公司将可转债募投项目“高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）”部分车间、公用工程及辅助设施的实施地点在原厂区内进行调整，并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2029 年 6 月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-104）。

注 5：因市场环境、客户要求等多重因素的影响，公司结合实际业务开展情况，对本项目的设计方案进行充分论证，公司计划下半年启动项目的投建工作。

注 6：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”包含“补充流动资金”募集账户的利息收入。

注 7：上述表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。

附表 2:

2025 年 1-6 月变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)				不适用						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						