

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

鉴证报告

2025 年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2026]E1028号

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”）2025年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博瑞医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博瑞医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

博瑞医药董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博瑞医药董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，博瑞医药董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了博瑞医药募集资金2025年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2026年3月18日

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理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法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的规定，编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2019年10月31日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	52,111.00
其中：超募资金金额	8,263.07
减：直接支付发行费用	8,112.54
二、募集资金净额	43,998.46
减：	
以前年度已使用金额	45,574.73
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-永久补充流动资金	46.17
加：	
募集资金利息收入	60.70
其他-闲置募集资金现金管理收益	1,561.74
三、报告期期末募集资金余额	0.00

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）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[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后，实际募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司募集资金456,831,179.25元转入募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年1月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	46,500.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	816.88
二、募集资金净额	45,683.12
减：	
以前年度已使用金额	46,128.41
本年度使用金额	546.70
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-永久补充流动资金	0.05
加：	
募集资金利息收入	217.83
其他-闲置募集资金现金管理收益	774.21
三、报告期期末募集资金余额	0.00

（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）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]2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金219,814,297.32元转入2个募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票
------	----------------

募集资金到账时间	2022年11月18日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	22,661.31
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	679.88
二、募集资金净额	21,981.43
减：	
以前年度已使用金额	18,511.69
本年度使用金额	468.33
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-永久补充流动资金	0.00
加：	
募集资金利息收入	101.03
其他-闲置募集资金现金管理收益	441.90
三、报告期期末募集资金余额	3,544.34

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2019年10月31日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100003376	0.00	已注销
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000307844	0.00	已注销

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888（已销户）。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022年1月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100888888	0.00	已注销

3、2022年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。

2024年，经本公司董事会审议通过，本次募集资金新增开设三个专项账户，分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁

波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000919129。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2022 年 11 月 18 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	637322510	555.95	使用中
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000584155	2,506.40	使用中
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86021110000276858	481.99	使用中
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86011110000610678	0.00	待注销
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86011110000919129	0.00	待注销

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构国联民生承销保荐有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度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

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附表 1. 2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）

附表 2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2025 年度）

附表 3. 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）

（二）募投项目先期投入及置换情况

（1）2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（2）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 58,647,140.37 元，公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2022 年 1 月 18 日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 58,647,140.37 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公 W[2022]E1005 号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构国联民生承销保荐有限公司发表了明确的同意意见。公司已于 2022 年 1 月 22 日从募集资金专户转出资金 58,647,140.37 元完成上述置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2022 年 1 月 10 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成 日期	董事会审议 通过日期

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	45,683.12	7,737.64	5,864.71	2022年1月24日	2022年1月19日
---	-----------	----------	----------	------------	------------

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

2025年1月至12月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2025年1月至12月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

2025年1月至12月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为82,630,683.20元。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2019年10月31日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
海外高端制剂药品生产项目	在建项目	8,263.07	8,043.26	2020年4月8日	2020年5月12日

(2) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日,公司未发生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。

(3) 2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日,公司未发生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。

(六) 节余募集资金使用情况

(1) 2019年首次公开发行股票募集资金

2025年1月至12月,公司未发生节余募集资金使用情况。

(2) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日,博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)募集资金已使用完毕,节余利息收入493.98元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。根据《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》相关规定,本事项无需董事会审议,亦无需保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。

(3) 2022年向特定对象发行股票募集资金

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

(1) 2019年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(2) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

详见附表 4: 2022 年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表 (2025 年度)。

(3) 2022 年向特定对象发行股票募集资金

详见附表 5: 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表 (2025 年度)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)认为，博瑞医药董事会编制的 2025 年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了博瑞医药募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见“附件 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件 2：2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”和“附件 3：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会



2026 年 3 月 18 日

附表 1： 2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025 年度)

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2019 年 10 月 31 日										
本年度投入募集资金总额			0.00										
已累计投入募集资金总额			45,574.73										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
泰兴原料药和制剂生产基地 (一期)	生产建设	否	35,955.20	35,955.20	35,955.20	0.00	37,311.66	1356.46	103.77	2021 年 12 月	14,673.90	不适用 (注)	否
海外高端制剂药品生产项目	生产建设	否	8,043.26	8,043.26	8,043.26	0.00	8,263.07	219.81	102.73	2023 年 6 月	2,111.14	不适用	否
合计			43,998.46	43,998.46	43,998.46	0.00	45,574.73	1576.27	103.58	—	16,785.04	—	—
未达到计划进度原因	不适用												

因（分具体募投项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元 2025 年 1 月至 12 月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为 0.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“海外高端制剂药品生产项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 6 月。

注：受到近年来奥司他韦等产品获批家数增加，市场竞争加剧，销售单价下降等因素影响，本项目效益尚未达到预期。

附表 2： 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2025 年度)

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2022 年 1 月 10 日										
本年度投入募集资金总额			546.70										
已累计投入募集资金总额			46,675.11										
变更用途的募集资金总额			9,980.20										
变更用途的募集资金总额比例			21.46%										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投 项目 性质	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(具 体到 月份)	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
博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	生产 建设	否	45,683.12	45,683.12	45,683.12	546.70	46,675.11	991.99	102.17	2027 年 3 月	-	不适 用	否
合计			45,683.12	45,683.12	45,683.12	546.70	46,675.11	991.99	102.17	—		不适 用	否
未达到计划进度原因	不适用												

(分具体募投项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 1 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,737.64 万元,可置换金额为 5,864.71 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至 2025 年 12 月 31 日,公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元 2025 年 1 月至 12 月用于现金管理的闲置募集资金累计发生额为 0.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2025 年 12 月 29 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将“博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 3 月。

附表 3： 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025 年度)

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2022 年 11 月 18 日											
本年度投入募集资金总额		468.33											
已累计投入募集资金总额		18,980.01											
变更用途的募集资金总额		10,862.92											
变更用途的募集资金总额比例		47.94%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
博瑞生物医药 (苏州) 股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目 (二期)	生产建设	是	15,862.92	5,000.00	5,000.00	54.17	3,031.20	-1968.80	60.62	2027 年 3 月	-	不适用	否
补充流动资金	补流	否	6,118.51	6,118.51	6,118.51	0	5,566.53	-551.98	90.98	不适用	-	不适用	否

创新药研发项目	研发项目	是	0.00	7,562.92	7,562.92	0	7,562.92	0	100.00		-	不适用	否
创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）	生产建设	是	0.00	3,300.00	3,300.00	414.16	2,819.36	-480.64	85.44	2027年3月	-	不适用	否
合计			21,981.43	21,981.43	21,981.43	468.33	18,980.01	-3001.42	86.35	-	-	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元 2025 年 1 月至 12 月用于现金管理的闲置募集资金单日最高余额为 0.00 万元												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	2025 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）项目”和“创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 3 月。												

附表 4：2022 年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表(2025 年度)

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券													
募集资金到账日期		2022 年 1 月 10 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东审议通过时间
博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目 (一期)	博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目 (一期)	生产建设	博瑞生物医药 (苏州) 股份有限公司	江苏省苏州市工业园区金堰路以东、江韵路以北	45,683.12	45,683.12	546.70	46,675.11	102.17	2027 年 3 月	-	不适用	否	2023 年 4 月 23 日	2023 年 5 月 16 日

合计	45,683.12	45,683.12	546.70	46,675.11	102.17	-	-	不适用	否	-	-																																											
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023年4月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-030）。2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会、“博瑞转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司2023年5月17日披露于上海证券交易所网站的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）、《“博瑞转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-040）。</p> <p>变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：</p>																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>规格</th> <th>设计能力</th> <th>主要用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="2">沙美特罗替卡松干粉吸入剂</td> <td>50μg/250μg</td> <td>200万盒/年</td> <td rowspan="2">治疗可逆性阻塞性气道疾病</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50μg/500μg</td> <td>200万盒/年</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>依维莫司片</td> <td>5mg</td> <td>1000万片/年</td> <td>治疗晚期肾细胞癌</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>地诺孕素片</td> <td>2mg</td> <td>1000万片/年</td> <td>治疗子宫内膜异位症</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>拉尼米韦干粉吸入剂</td> <td>20mg</td> <td>500万瓶/年</td> <td>治疗流感病毒</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>磷酸奥司他韦胶囊</td> <td>75mg*10</td> <td>1000万盒/年</td> <td>治疗流感病毒</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>磷酸奥司他韦干混悬剂</td> <td>6mg/mL*10</td> <td>500万袋/年</td> <td>治疗流感病毒</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>磷酸奥司他韦干糖浆</td> <td>3%</td> <td>1000万瓶/年</td> <td>治疗流感病毒</td> </tr> </tbody> </table>											序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途	1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg/250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病	2	50μg/500μg	200万盒/年	3	依维莫司片	5mg	1000万片/年	治疗晚期肾细胞癌	4	地诺孕素片	2mg	1000万片/年	治疗子宫内膜异位症	5	拉尼米韦干粉吸入剂	20mg	500万瓶/年	治疗流感病毒	6	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10	1000万盒/年	治疗流感病毒	7	磷酸奥司他韦干混悬剂	6mg/mL*10	500万袋/年	治疗流感病毒	8	磷酸奥司他韦干糖浆	3%	1000万瓶/年	治疗流感病毒
	序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途																																																	
	1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg/250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病																																																	
	2		50μg/500μg	200万盒/年																																																		
	3	依维莫司片	5mg	1000万片/年	治疗晚期肾细胞癌																																																	
	4	地诺孕素片	2mg	1000万片/年	治疗子宫内膜异位症																																																	
	5	拉尼米韦干粉吸入剂	20mg	500万瓶/年	治疗流感病毒																																																	
	6	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10	1000万盒/年	治疗流感病毒																																																	
	7	磷酸奥司他韦干混悬剂	6mg/mL*10	500万袋/年	治疗流感病毒																																																	
8	磷酸奥司他韦干糖浆	3%	1000万瓶/年	治疗流感病毒																																																		
变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>规格</th> <th>设计能力</th> <th>主要用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="2">沙美特罗替卡松干粉吸入剂</td> <td>50μg:250μg</td> <td>200万盒/年</td> <td rowspan="2">治疗可逆性阻塞性气道疾病</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50μg:500μg</td> <td>200万盒/年</td> </tr> </tbody> </table>											序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途	1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg:250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病	2	50μg:500μg	200万盒/年																															
序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途																																																		
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg:250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病																																																		
2		50μg:500μg	200万盒/年																																																			

	3	噻托溴铵吸入粉雾剂	18 μ g (以噻托溴铵托计) 每瓶 30 喷	400 万盒/年	慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 的维持治疗
	4	噻托溴铵奥达特罗吸入 喷雾剂	每瓶 60 喷, 每喷含噻托溴铵 2.5 μ g 和奥达特罗 2.5 μ g	200 万盒/年	慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 的维持治疗
	5	伏环孢素软胶囊	30 粒/盒	40 万盒/年	成人活动性狼疮性肾炎 (LN) 的治疗
	6	生物医药 CDMO	-	-	ADC 产品
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				

附表 5：2022 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表(2025 年年度)

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向特定对象发行股票													
募集资金到账日期		2022 年 11 月 18 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心	生产建设	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司	江苏省苏州市工业园区金堰路以东、江韵路以北	5,000.00	5,000.00	54.17	3,031.20	60.62	2027 年 3 月	-	不适用	否	2024 年 5 月 6 日	2024 年 5 月 20 日

新建项目（二期）	新建项目（二期）														
补充流动资金	补充流动资金	补流	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	-	6,118.51	6,118.51	0	5,566.53	90.98	不适用	-	不适用	否	2024年5月6日	2024年5月20日
创新药研发项目	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	研发项目	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	-	7,562.92	7,562.92	0	7,562.92	100.00	-	不适用	否	2024年5月6日	2024年5月20日	
创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地	生产建设	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	苏州基地位于苏州工业园区；泰兴基地位于	3,300.00	3,300.00	414.16	2,819.36	85.44	2027年3月	-	不适用	否	2024年5月6日	2024年5月20日

	地和生物医药研发中心新建项目（二期）		泰兴经济开发区												
合计				21,981.43	21,981.43	468.33	18,980.01	86.35					-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>考虑到公司目前已规划建设吸入剂产品产能，吸入剂在建生产能力充足；同时，在创新药端 BGM0504 注射液减重和 2 型糖尿病治疗两项适应症已进入 II 期临床，研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要，为提高募集资金使用效率，公司对部分募投项目进行变更。2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，同意公司对 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告》（公告编号：2024-046）。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。</p>													
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													



会计师事务所 执业证书

名称： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 张彩斌
主任会计师：
经营场所： 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10
01室
组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 32020028
批准执业文号： 苏财会[2013]36号
批准执业日期： 2013年9月12日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：江苏省财政厅

2013年9月12日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号
320200666202512150018



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1185万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌 柏凌霄 朱佑敏

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、业务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他经营活动。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2025年12月15日



姓名 李钢
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1969-08-20
 出生日期 1969-08-20
 Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特
 殊普通合伙)苏州分所
 Working unit 320504690820203
 身份证号码
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



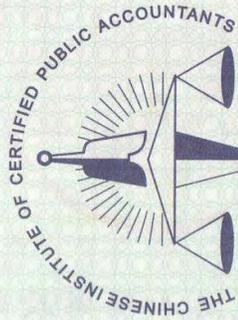
李钢 320500010008 年 月 日

证书编号: 320500010008
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 07 月 04 日
 Date of Issuance

2015年4月2日



中国注册会计师协会

姓名 喻霞
Full name 喻霞
性别 女
Sex 女
出生日期 1979-04-23
Date of birth 1979-04-23
工作单位 江苏公证天业会计师事务所
Working unit 江苏公证天业会计师事务所
苏州分所
苏州分所
身份证号码 320503197904230045
Identity card No. 320503197904230045



证书编号:
No. of Certificate 320200280137

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018y 07m 30d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



喻霞 320200280137

年 月 日
/y /m /d