

国联民生证券承销保荐有限公司
关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对博瑞医药 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一） 2019 年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 10 月首次公开发行普通股（A 股）41,000,000 股，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额 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》。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

根据募集资金投资项目计划，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：

单位：万元

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816.88万元后，实际募集资金净额为人民币45,683.12万元。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：

单位：万元

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：

单位：万元

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、募集资金存放和管理情况

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》和《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《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》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存款账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户账号为：89010078801100003376，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户账号为：75080122000307844。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

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

截至 2025 年 12 月 31 日，上述账户已完成销户。

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存款账户，账号为：8112001013100888888。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

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

截至 2025 年 12 月 31 日，上述账户已完成销户。

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：

单位：万元

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	中国民生银行	637322510	555.95	使用中

药（苏州）股份有限公司	股份有限公司苏州分行			
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	0.01	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）募集资金实际使用情况

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民生证券股份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。

单位：万元

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）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）2019 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《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的前提下，使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会

审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《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的前提下，使用最高不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

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

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《关于使用部分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募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司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，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司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，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

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

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司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，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司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，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

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) 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

(六) 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

2020 年 5 月 12 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金 80,432,638.77 元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后，自 2020 年 10 月 26 日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 25 日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48 元，2020 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 82,600,298.49 元。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 30,384.71 元。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。

单位：万元

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。

（七）结余募集资金使用情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，本项目已结项。截至 2025 年 12 月 31 日，本项目节余募集资金 461,720.11 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，亦无需监事会、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。

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，亦无需监事会、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、变更募集资金投资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、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见

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。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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。

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)

单位：万元

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 (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)

单位：万元

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 (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	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)

单位：万元

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)

单位：万元

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	股东会审议通过时间
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）

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）。

变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：

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：

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	18μg（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2.5μg和奥达特罗2.5μg	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)

单位：万元

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新建项目(二期)	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(二期)	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	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

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和生物医药研发中心新建项目(二期)	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;泰兴基地位于泰兴经济开发区	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

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										

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人（签字）：黄丹青
黄丹青

邵航
邵航

国联民生证券承销保荐有限公司

