

## 新天地药业股份有限公司

### 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，公司公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票33,360,000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币900,720,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95元（不含增值税），募集资金净额为人民币815,565,839.05元。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201583号）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金余额为人民币65,880,754.18元，具体情况如下表：

项目	金额（元）
2024年12月31日募集资金专户余额	359,968,066.04
减：报告期募集资金累计使用金额	299,098,915.40
其中：年产120吨原料药建设项目	32,869,515.36
研发中心建设项目	9,143,692.59
项目资金永久补流（注1）	39,702,535.55
项目资金永久补流（注2）	139,796,408.15
智能化特色原料药项目（注3）	8,586,763.75
超募资金永久补流	69,000,000.00
加：2025年利息收入扣除手续费净额	521,180.52
加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益	4,490,423.02
2025年12月31日募集资金余额	65,880,754.18

注1：公司于2025年04月19日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于2025年05月08日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。

注2：公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产120吨原料药建设项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。

注3：公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化特色原料药项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该项目结余募集资金金额为64,751,300.00元，其中：以活期存款形式存放的募集资金24,751,300.00元，银行结构性存款形式存放的募集资金40,000,000.00元。由于上述结构性存款尚未到期，该项目结余募集资金暂未转出，最终结余金额以实际转出为准。截至本公告日，该项目结余募集资金已全部转出，合计64,911,300.00元（其中包含160,000.00元结息）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，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，对募集资金采用募集资金

专项账户存储制度，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。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司长葛支行（以下共同简称为“开户行”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，《募集资金三方监管协议》履行正常。

报告期内，公司注销的募集资金专户情况如下：

户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	注销前账户余额（元）
新天地药业股份有限公司	中国银行股份有限公司长葛支行	262483734191	研发中心建设项目	39,702,535.55
	招商银行股份有限公司许昌分行	955103266888888	年产120吨原料药建设项目	8,991.81
	中信银行股份有限公司郑州金水路支行	8111101012301562277	超募资金	2,277.69

截至2025年12月31日，公司均已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销完成后，公司与相关开户行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

## （三）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，公司以活期存款形式存放的募集资金为25,880,754.18元，明细如下：

开户银行	账户	余额（元）	存储方式
中国光大银行股份有限公司许昌长葛支行	57040180802715688	25,880,754.18	银行存款

合 计	25,880,754.18
-----	---------------

2、截至2025年12月31日，公司以银行结构性存款形式存放的募集资金为40,000,000.00元，明细如下：

签约银行	产品类型	金额（元）	起止日	产品预期年化收益率
中国光大银行股份有限公司 许昌长葛支行	保本浮动 收益型	40,000,000.00	2025/10/10至 2026/1/10	1%/1.6%/1.7%
合 计		40,000,000.00		

### 三、2025年募集资金的使用情况

#### （一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金投资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1）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

#### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （四）募集资金投资项目置换情况

2022年12月01日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用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置换预先投入募投项目的自筹资金16,178,143.70元及已支付发行费用的自筹资金11,367,043.12元。截至2022年11月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具了《关于河南新天地药业股

份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201663号）。

2023年04月24日，公司召开股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2025年12月31日，公司将募集资金人民币21,386,253.73元置换已用银行承兑支付的补流资金、将募集资金人民币100,182,803.91元置换已用银行承兑支付的募投项目资金。综上所述，公司将募集资金人民币121,569,057.64元置换已用银行承兑支付的补充流动资金和募投项目资金。

#### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2022年12月01日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五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进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年12月02日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、

定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年11月30日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押、担保，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至2025年12月31日，公司募集资金余额65,880,754.18元，其中进行现金管理购买的银行结构性存款理财产品未到期余额40,000,000.00元，募集资金专户期末余额25,880,754.18元。

#### （七）节余募集资金使用情况

鉴于“研发中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，2025年04月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2025年05月08日公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将该项目结项并将节余募集资金39,702,535.55元永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

鉴于“年产120吨原料药建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金139,796,408.15元永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

鉴于“智能化特色原料药配套产业链项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该项目募集资金结余金额为64,751,300.00元，其中：以活期存款形式存放的募集资金24,751,300.00元，银行结构性存款形式存放的募集资金40,000,000.00元。由于上述结构性存款尚未到期，该项目结余募集资金暂未转出，最终结余金额以实际转出为准。截至本公告日，该项目结余募集资金已全部转出，合计64,911,300.00元（其中包含160,000.00元结息）。

#### （八）超募资金使用情况

2023年06月08日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10,000.00万元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。截至2025年12月31日，公司已使用超募资金39,449,768.91元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。

2024年08月29日公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。

2025年09月02日公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。

#### （九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

### **(十) 部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的情况**

公司于2024年10月19日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。公司于2024年11月07日召开2024年第二次临时股东会审议通过了上述议案。详见公司2024年04月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2025年12月31日，“研发中心建设项目”结项后节余募集资金39,702,535.55元已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。

截至2025年12月31日，“年产120吨原料药建设项目”结项后节余募集资金139,796,408.15元已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。

截至2025年12月31日，“智能化特色原料药配套产业链项目”结项后节余募集资金64,751,300.00元，其中：以活期存款形式存放的募集资金24,751,300.00元，银行结构性存款形式存放的募集资金40,000,000.00元。由于上述结构性存款尚未到期，该项目结余募集资金暂未转出，最终结余金额以实际转出为准。截至本公告日，该项目结余募集资金已全部转出，合计64,911,300.00元（其中包含160,000.00元结息）

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司于2026年02月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。详见公司2026年02月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

除上述情况外，截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

附表2：2025年度改变募集资金投资项目情况表

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年03月20日

**附表1:**
**2025年度募集资金使用情况对照表**

单位：人民币元

募集资金总额		900,720,000.00			本年度投入募集资金总额			119,599,971.70		
报告期内改变用途的募集资金总额		244,250,243.70			已累计投入募集资金总额			601,244,762.33		
累计改变用途的募集资金总额		244,250,243.70								
累计改变用途的募集资金总额比例		29.95%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产120吨原料药建设项目	是	264,204,800.00	264,204,800.00	32,869,515.36	137,605,849.05	52.08%	2025年11月	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	是	120,746,700.00	120,746,700.00	9,143,692.59	85,001,176.38	70.40%	2025年03月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	-	201,187,967.99	100.59%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		584,951,500.00	584,951,500.00	42,013,207.95	423,794,993.42					
超募资金投向										
1、智能化特色原料药配套产业链建设项目	是	100,000,000.00	100,000,000.00	8,586,763.75	39,449,768.91	39.45%	2025年11月	不适用	不适用	否
2、本年度转永久性补充资金	是	138,000,000.00	138,000,000.00	69,000,000.00	138,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		238,000,000.00	238,000,000.00	77,586,763.75	177,449,768.91					
<b>合计</b>	—	<b>822,951,500.00</b>	<b>822,951,500.00</b>	<b>119,599,971.70</b>	<b>601,244,762.33</b>	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金为23,061.43万元，2023年06月08日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10,000万元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。截至2025年12月31日，公司已使用超募资金3,944.98万元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。</p> <p>2024年08月29日公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6,900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。</p> <p>2025年09月02日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年12月01日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用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置换预先投入募投项目的自筹资金1,617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1,136.70万元。</p> <p>2023年04月24日公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。</p> <p>截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票等票据支付方式支付募投项目和补充流动所需资金并以募集资金等额置换金额为12,156.91万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022年12月01日公司召开第五届董事会第九次会议及第五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进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>2023年12月02日公司召开第五届董事会第十七次会议，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》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>2024年11月30日公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>截至2025年12月31日，公司进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额4,000.00万元。</p>

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>2025年04月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议；2025年5月8日公司召开2025年第一次临时股东会，分别审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等（永久补偿流动资金转出金额为3,970.25万元，详见：巨潮资讯网公告编号：2025-031）</p> <p>2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产120吨原料药建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等（永久补偿流动资金转出金额为13,979.64万元，详见：巨潮资讯网公告编号：2025-051）</p> <p>2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将使用首次公开发行股票超募资金投资建设的“智能化特色原料药配套产业链项目”进行结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2025年12月31日，“智能化特色原料药配套产业链项目”结项后节余募集资金64,751,300.00元，其中以活期存款形式存放的募集资金24,751,300.00元，银行结构性存款形式存放的募集资金40,000,000.00元。由于上述结构性存款尚未到期，该项目结余募集资金暂未转出，最终结余金额以实际转出为准。截至本公告日，该项目结余募集资金已全部转出，合计64,911,300.00元（其中包含160,000.00元结息）。</p> <p>具体募集资金节余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司根据实际业务情况对上述项目投入建设，在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，从项目的实际需求出发，本着合理、有效、节约的原则，优化项目建设方案，科学审慎地使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，有效节约了项目整体成本，从而节约了部分募集资金。</li> <li>2、公司在项目实施过程中，严格执行大额工程与设备采购多方招标比价工作，对设备类采购在保证功能的情况下进行多方比价，设备的实际采购价格低于原预算，一定程度上为公司节约了较多的采购成本。</li> <li>3、为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了利息收入和投资收益。</li> <li>4、公司同时使用政府补贴资金支付“年产120吨原料药建设项目”和“智能化特色原料药配套产业链项目”，累计使用补助金额合计2,957.74万元。</li> </ol>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募投项目均已结项，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额6,588.08万元，其中进行现金管理购买的银行结构性存款理财产品未到期余额4,000.00万元，其余2,588.08万元存放募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于2026年02月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。详见公司2026年02月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。</p> <p>除上述情况外，截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。</p>

注：公司募集资金承诺投资项目-补充流动资金200,000,000.00元，截至期末累计投入金额201,187,967.99元，其中1,187,967.99元为募集资金产生的收益，继续用于补充流动资金，从而导致截至期末投资进度为100.59%。

附表2：  
2025年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
研发中心建设项目	首次公开发行	永久补充流动资金	研发中心建设项目	39,702,535.55	39,702,535.55	39,702,535.55	100	不适用	不适用	不适用	否
年产120吨原料药建设项目	首次公开发行	永久补充流动资金	年产120吨原料药建设项目	139,796,408.15	139,796,408.15	139,796,408.15	100	不适用	不适用	不适用	否
智能化特色原料药配套产业链建设项目	首次公开发行	永久补充流动资金	智能化特色原料药配套产业链建设项目	64,751,300.00	64,751,300.00	64,751,300.00	100	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	—	—	<b>244,250,243.70</b>	<b>244,250,243.70</b>	<b>244,250,243.70</b>	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司于2025年04月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2025年05月08日召开2025年第一次临时股东会，分别审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。该项目永久补偿流动资金转出金额为3,970.25万元。</p> <p>公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产120吨原料药建设项目”和使用首次公开发行股票超募资金投资建设的“智能化特色原料药配套产业链项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。该项目永久补偿流动资金转出金额为13,979.64万元。</p> <p>公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化特色原料药项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该项目结余金额64,751,300.00元，其中以活期存款形式存放的募集资金24,751,300.00元</p>										

	，银行结构性存款形式存放的募集资金40,000,000.00元。由于上述结构性存款尚未到期，该项目结余募集资金暂未转出，最终结余金额以实际转出为准。截至本公告日，该项目结余募集资金已全部转出，合计64,911,300.00元（其中包含160,000.00元利息）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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