

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于上海复星医药（集团）股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对复星医药 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2501 号）核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行 106,756,666 股境内上市普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”或“2022 年非公开发行”），募集资金总额为人民币 448,378.00 万元，扣除发行费用后的净额为人民币 445,619.87 万元。截至 2022 年 7 月 21 日，募集资金已存入专项账户。本次募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）验字第 60469139\_B01 号《验资报告》审验确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金净额已累计使用人民币 446,062.56 万元（包括利息收入），募集资金（包括利息收入）已全数使用完毕（即余额为人民币 0 元），相关募集资金专户均已销户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年非公开发行
募集资金到账时间	2022 年 7 月 21 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	448,378.00
减：直接支付发行费用	2,758.12
二、募集资金净额	445,619.87
减：	
以前年度已使用金额	423,976.06
本年度使用金额	22,086.50
加：	
募集资金专户累计利息收入	442.69
三、报告期期末募集资金余额	0

注：合计数与各明细数直接计算在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的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。

### （二）2022 年非公开发行募集资金管理情况

公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司（以下合称“募投实施主体”）已分别于相关商业银行（以下合称“专户银行”）开立募集资金专项账户，募投实施主体已与保荐机构、相关专户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，《监管协议》各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已全部按承诺投入相关募投项目、专户中的募集资金(包括利息收入)已全部使用完毕(即余额为人民币 0 元)，各专项账户均已销户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本次非公开发行募集资金实际使用情况如下：

#### 1、募投项目的资金使用情况：

报告期内，募投实施主体实际使用本次非公开发行募集资金人民币 22,086.50 万元。有关本次非公开发行募集资金报告期内实际使用情况详见附表 1。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况：

报告期内，公司不存在置换本次非公开发行募集资金的情况。

#### 3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

为了提高募集资金的使用效率，在确保本次非公开发行募投项目建设资金需求的前提下，结合集团（即公司及控股子公司/单位，下同）财务状况和生产经营需求，根据相关规定，经公司董事会、监事会审议通过，相关募投实施主体使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，具体如下：

经 2024 年 7 月 9 日召开的公司第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会 2024 年第六次会议审议通过，同意相关募投实施主体使用合计不超过人民币 41,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（以下简称“2024 年补流授权”）。该等暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司保荐机构中金公司就本次以部分闲置募集资金暂时补流出具了同意意见。

截至 2025 年 7 月 7 日，前述用于暂时补充流动资金的款项已全部归还。

报告期内，闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

发行名称		2022 年非公开发行			
募集资金到账时间		2022 年 7 月 21 日			
临时补充 流动资金 金额	临时补充 流动资金 起始日期	计划补充 流动资金 时长	董事会 审议通过 日期	归还 募集资金 日期	归还 募集资金 金额
不超过人民币 41,000 万元	2024 年 7 月 9 日	自董事会审议 通过之日起不 超过 12 个月	2024 年 7 月 9 日	2025 年 7 月 7 日	全部 已归还

4、报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，亦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。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为加快创新药物研发进度并提高募集资金使用效率，结合集团创新研发项目的实施进展，经 2023 年 10 月 13 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会批准，同意调整 2022 年非公开发行部分募投项目投入金额并新增若干子募投项目（详情请见附表 2），具体包括：

（1）将募投项目“原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划投入的募集资金人民币 19,314 万元（尚未投入部分）调整至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目；

（2）对“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目内部结构进行优化并新增子募投项目，即①减少对子项目“Balixafortide（巴利福肽）”的募集资金投入人民币 25,773 万元（尚未投入部分）、②减少对子项目“新型冠状病毒 mRNA 疫苗”的募集资金投入人民币 7,232 万元（尚未投入部分）、③增加对子项目“FS-1502”的募集资金投入人民币 19,407 万元、以及④新增子项目“FCN-338”并以募集资金投入 18,621 万元、⑤新增子项目“SAF-189”并以募集资金投入人民币 14,290 万元。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按照《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》和《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

## 六、保荐机构的核查措施及核查意见

公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表 1：本次非公开发行股份募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

本次非公开发行股份募集资金使用情况对照表  
(2025 年 1-12 月)

单位: 人民币 万元

募集资金总额				448,378.00		本年度投入募集资金总额					22,086.50	
变更用途的募集资金总额				19,314.00		已累计投入募集资金总额					446,062.56	
变更用途的募集资金总额比例				4.31%								
承诺投资项目	是否变更	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1) <small>注 1</small>	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额 (4)=(2)-(3)	截至期末投入进度 (%) (5)= (3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备	是	187,448.00	206,762.00	不适用	22,086.50 <small>注 2</small>	207,204.69 <small>注 2</small>	不适用	100%	注 3	不适用	不适用	否
原料药及制剂集约化综合性基地	是	134,930.00	115,616.00	不适用	0.00	115,616.00	不适用	100%	注 4	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	123,241.87	123,241.87	不适用	0.00	123,241.87	不适用	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	445,619.87	445,619.87	—	22,086.50 <small>注 2</small>	446,062.56 <small>注 2</small>	—	100%	—	—	—	—

注 1: 为加快创新药物研发进度并提高募集资金使用效率, 结合集团创新研发项目的实施进展, 经 2023 年 10 月 13 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会批准, 同意将 2022 年非公开发行募投项目“原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划投入的募集资金人民币 19,314 万元 (尚未投入部分) 调整至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目。“原料药及制剂集约化综合性基地”项目调整后的募集资金投资金额为人民币 115,616 万元。

注 2：投入金额包括募集资金专户累计产生的利息收入人民币 442.69 万元。

注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目募集资金已按承诺投入并使用完毕。

注 4：截至 2024 年 12 月 31 日，“原料药及制剂集约化综合性基地”项目工程建设相关资产已达到预定可使用状态。

**附表 1(续):**

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	无。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在置换本次非公开发行募集资金的情况。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	经 2024 年 7 月 9 日召开的公司第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会 2024 年第六次会议审议通过，同意相关募投实施主体使用合计不超过人民币 41,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（以下简称“2024 年补流授权”）。该等暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司保荐机构中金公司就本次以部分闲置募集资金暂时补流出具了同意意见。截至 2025 年 7 月 7 日，前述用于暂时补充流动资金的款项已全部归还。
募集资金节余及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

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(1)	截至期末计划累计投资金额	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
创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备(新增子项目 FCN-338、SAF-189)	原料药及制剂集约化综合性基地中减少投入的部分	206,762.00	不适用	22,086.50 <sup>注1</sup>	207,204.69 <sup>注1</sup>	100%	注 2	不适用	不适用	否
原料药及制剂集约化综合性基地	原料药及制剂集约化综合性基地	115,616.00	不适用	0.00	115,616.00	100%	注 3	不适用	不适用	否
合计	—	322,378.00	—	22,086.50 <sup>注1</sup>	322,820.69 <sup>注1</sup>	100%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			为加快创新药物研发进度并提高募集资金使用效率,结合集团创新研发项目的实施进展,经 2023 年 10 月 13 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会批准,同意对 2022 年非公开发行募集资金用途进行调整,具体包括:(1)将募投项目“原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划投入的募集资金人民币 19,314 万元(尚未投入部分)调整至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目;(2)对“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目内部结构进行优化并新增子募投项目,即□减少对子项目“Balixafortide(巴利福肽)”的募集资金投入人民币 25,773 万元(尚未投入部分)、□减少对子项目“新型冠状病毒 mRNA 疫苗”的募集资金投入人民币 7,232 万元(尚未投入部分)、□增加对子项目“FS-1502”的募集资金投入人民币 19,407 万元、以及□新增子项目“FCN-338”并以募集资金投入人民币 18,621 万元、□新增子项目“SAF-189”并以募集资金投入人民币 14,290 万元。							
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。							

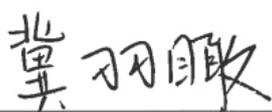
注 1: 投入金额包括募集资金专户累计产生的利息收入人民币 442.69 万元。

注 2: 截至 2025 年 12 月 31 日,“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目募集资金已按承诺投入并使用完毕。

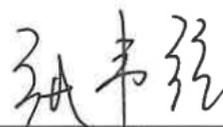
注 3: 截至 2024 年 12 月 31 日,“原料药及制剂集约化综合性基地”项目工程建设相关资产已达到预定可使用状态。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



冀羽瞰



张韦弦



中国国际金融股份有限公司

2026年3月24日