

证券代码：920656

证券简称：海昇药业

公告编号：2026-050

浙江海昇药业股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.90 元，共计募集资金 39,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36,715.00 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2024 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,068.82 万元后，公司本次募集资金净额为 35,646.18 万元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2024)第 0354 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
-----	----	-----

募集资金净额		A	35,646.18
截至期初累计发生额	项目投入	B1	11,075.82
	利息收入净额	B2	1,231.50
本期发生额	项目投入	C1	2,222.47
	利息收入净额	C2	233.87
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,298.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,465.37
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,813.26
实际结余募集资金		F	23,813.26
差异		G=E-F	-

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个现金管理产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司衢州花径支行	19730301040008301	2,933,002.50	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	13810078801300002428	40,767.48	募集资金专户
杭州银行股份有限公司衢州分行	3308041060000018241	235,158,799.06	现金管理产品专用结算账户
合 计		238,132,569.04	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海昇药业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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同

保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2024 年 2 月 23 日分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。另外，本公司于 2024 年 5 月 31 日在杭州银行股份有限公司衢州分行开立了募集资金购买现金管理产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	24,000	2026 年 6 月 3 日	2026 年 6 月 30 日	保本浮动收益	2.15%
杭州银	银行理	杭州银	24,000	2026 年 5	2026 年	保本浮	2.15%

行股份 有限公 司	财产品	行“添 利宝” 结构性 存款产 品		月 7 日	5 月 31 日	动收益	
杭州银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	杭州银 行“添 利宝” 结构性 存款产 品	24,000	2026 年 4 月 3 日	2026 年 4 月 30 日	保本浮 动收益	2.15%
杭州银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	杭州银 行“添 利宝” 结构性 存款产 品	24,300	2026 年 3 月 4 日	2026 年 3 月 31 日	保本浮 动收益	2.20%
杭州银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	杭州银 行“添 利宝” 结构性 存款产 品	24,800	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 28 日	保本浮 动收益	2.20%
杭州银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	杭州银 行“添 利宝” 结构性 存款产 品	25,500	2026 年 1 月 6 日	2026 年 1 月 31 日	保本浮 动收益	2.25%

上述银行理财产品均已到期收回，报告期内实现理财收益净额 224.98 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议；于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。变更募集资金投资项目情况如下：

原募投项目“年产 800 吨磺胺氯达嗪钠(SPDZ)、200 吨 3,6-二氯哒嗪(DCPD)、200 吨塞来昔布（塞利克西）(CELB) 技改扩建；200 吨对胍基苯磺酰胺盐酸盐（4-SAPH）、3 吨苯溴马隆、3 吨布比卡因、3 吨吉西他滨技改项目”变更为“年产 200 吨塞来昔布（塞利克西）(CELB) 技改扩建；200 吨对胍基苯磺酰胺盐酸盐（4-SAPH）、3 吨苯溴马隆、3 吨布比卡因技改项目、新增年产 150 吨氨甲环酸产品技改项目”，变更后计划投资总额 24,151.03 万元，达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延长至 2027 年 7 月 31 日；原因系“磺胺氯达嗪钠、3,6-二氯哒嗪”受到市场供需变化影响，产品价格持续处于低位及医药原料药吉西他滨市场需求不足，因此变更为“年产 150 吨氨甲环酸产品”，该项目的实施主体仍为公司，先期投入已形成的相关生产设施及公共配套设施，在募投项目调整后不会产生闲置或废弃，仍可用于调整后的募投项目使用。

此外，公司将利用现有在建厂房新增建设募投项目“年产 150 吨地奥司明、年产 150 吨甲基橙皮苷生产线”，变更后计划投资总额 7,495.16 万元，达到预定可使用状态日期为 2028 年 7 月 31 日。

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形，具体情况详见本公告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

- 1、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会六次会议决议》；
- 2、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			35,646.18	本报告期投入募集资金总额			2,222.47	
改变用途的募集资金金额			10,495.16	已累计投入募集资金总额			13,298.29	
改变用途的募集资金总额比例			29.44%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 200 吨塞来昔布（塞利克西）（CELB）技改扩建；200 吨对胼基苯磺酰胺盐酸盐（4-SAPH）、3 吨苯溴马隆、3 吨布比卡因技改项目、新增年产 150	是	24,151.03	1,476.53	9,927.89	41.11%	2027 年 7 月 31 日	不适用	否

吨氨甲环酸产品技改项目								
新增年产 150 吨地奥司明、150 吨甲基橙皮苷产品技改项目	否	7,495.16	745.94	1,302.45	17.38%	2028 年 7 月 31 日	不适用	否
现有年产 300 吨磺胺间二甲氧基嘧啶(钠)(SDM (Na))、70 吨 4-氨基-2,6-二甲氧基嘧啶(ADMP)产品自动化(智能化)提升改造、年产 300 吨磺胺间甲氧基嘧啶(钠)(SMM (Na))产品技改项目(以下简称项目一)	否	2,000.00	0	2,038.55	101.93%	2024 年 12 月 31 日	否	否
CDMO 车间建设项目	否	2,000.00	0	29.40	1.47%	2027 年 7 月 31 日	不适用	否
合计	-	35,646.18	2,222.47	13,298.29	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划			报告期内，公司不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划的情况。					

进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	详见“四、变更募集资金用途的资金使用情况”。
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	0
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，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》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

	编号：2025-050）。 2、公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议，于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，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》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2.4 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-030）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无

[注]项目一实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金产生的利息收入；项目一报告期内未达到预计效益原因主要系相关产品尚未获得部分地区产品准入认证，产能未完全释放。