

证券代码：688076

证券简称：ST 诺泰

公告编号：2026-031

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于 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。

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1220号），江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众发行人民币普通股5,329.595万股，每股面值人民币1元，每股发行价格15.57元，募集资金总额人民币829,817,941.50元，扣除承销费等发行费用（不含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币104,654,948.34元，募集资金净额为人民币725,162,993.16元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（中天运[2021]验字第90038号），验证募集资金已全部到位。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 5 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	82,981.79
其中：超募资金金额	17,516.30
减：直接支付发行费用	10,465.49
二、募集资金净额	72,516.30
减：	
以前年度已使用金额	67,268.60
本年度使用金额	847.58
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	4.67
其他-募投项目结余资金转出	5,823.61
其他-与发行相关税费	587.54
加：	
募集资金利息收入	2,015.70
三、报告期期末募集资金余额	0.00

（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药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(2023)2506 号)，公司本次向不特定对象发行面值总额 43,400 万元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 434,000,000.00 元，扣除未支付的承销费用（不含增值税）人民币 4,905,660.38 元后，公司实际收到的募集资金为人民币 429,094,339.62 元，上述已到账的募集资金扣除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）合计 2,845,943.39 元后，募集资金净额为人民币 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（中天运[2023]验字第 90045 号），验证募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023 年 12 月 21 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	43,400.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	775.16
二、募集资金净额	42,624.84
减：	
以前年度已使用金额	36,078.51
本年度使用金额	2,358.40
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	4.60
加：	
募集资金利息收入	441.55
三、报告期期末募集资金余额	4,624.88

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》《证券法》《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专项账户（以下简称“募集资金专户”）存储管理，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定，并严格履行审批

及审议程序。根据制度要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2025年公司根据《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际，对上述制度进行了修订，并已经第四届董事会第三次会议审议通过（具体内容详见公司于2025年8月21日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-064）。

（一）2021年首次公开发行股份募集资金

1、募集资金监管协议情况

2021年5月14日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

2023年6月28日，就新建“氟维司群生产项目”公司与华夏银行股份有限公司杭州分行、保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。公司募投项目“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”、“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”、“多肽类药物研发项目”、“106车间多肽原料药产品技

改项目”、“氟维司群生产项目”均已结项，募投项目募集资金及超募资金均已使用完毕，公司已分别于2022年4月、2023年6月、2024年7月、2024年10月、2026年4月和2026年5月将对应募集资金专户注销，账户未见异常。

截至2026年6月30日，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			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 5 月 14 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杭州澳赛诺生物科技有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002339074	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773	-	已注销

（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金监管协议情况

2023 年 12 月 21 日、22 日，公司与中信银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司连云港分行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、公司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司（以下简称“诺澳”）与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。公司募投项目“601、602 多肽原料药车间建设项目”结项，对应募集资金及补充流动资金项目募集资金已使用完毕，公司已分别于 2024 年 7 月、2025 年 2 月、2026 年 5 月将对应募集资金专户注销，账户未见异常。

截至 2026 年 6 月 30 日，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			2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2023 年 12 月 21 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	中信银行股份有限公司连云港分行	8110501012302381688	4,277.40	使用中
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000351078007	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港城东支行	518900010810066	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	86011110000098080	-	已注销
杭州诺澳生物医药科技有限	交通银行股份有限公司杭州建德	303063180013000059972	347.48	使用中

公司	支行			
----	----	--	--	--

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

1、2021年首次公开发行股票募集资金

详见“2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”

（见附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的资金情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年1月21日，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币7,000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2025年1月23日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-006）。在上述期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超过7,000万元。2026年1月15日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部提前归还至募

集资金专户（具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2026-005）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2023 年 12 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
7,000.00	2025 年 1 月 21 日 -2026 年 1 月 20 日	12 个月	2025 年 1 月 21 日	2025 年 9 月 26 日	100.00
				2025 年 10 月 15 日	80.00
				2025 年 11 月 12 日	120.00
				2025 年 11 月 21 日	60.00
				2025 年 11 月 28 日	620.00
				2026 年 1 月 14 日	1,000.00
				2026 年 1 月 15 日	5,020.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2025年4月22日，经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议，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4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2025年4月23日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-031）。在上述期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过4,000万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 5 月 14 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
4,000.00	结构性存款 / 通知存款	2025 年 4 月 22 日	2026 年 4 月 21 日	2025 年 4 月 22 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021 年 5 月 14 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	民生银行连云港分行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款（SDGA253817V）	保本浮动收益型	600	2025/12/26	2026/1/26	2026/1/26	-	1.0%-1.95%	0.99
公司	民生银行连云港分行	聚赢系列-月月盈结构性存款（SDGC250014V）	保本浮动收益型	400	2026/02/01	2026/02/28	2026/02/28	-	1.0%-1.6%-1.8%	0.53
公司	民生银行连云港分行	聚赢系列-月月盈结构性存款（SDGC250014V）	保本浮动收益型	400	2026/03/01	2026/03/31	2026/03/31	-	1.0%-1.6%-1.8%	0.33

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年1月21日，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2025年1月23日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-007）。在上述期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过6,000万元。

2026年1月15日，经公司第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。对上述事项，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2026-003）。截至本报告期末，在上述有效期内，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过5,000万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023 年 12 月 21 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
6,000.00	结构性存款/通知存款	2025 年 1 月 21 日	2026 年 1 月 20 日	2025 年 1 月 21 日

5,000.00	结构性存款/通知存款	2026 年 1 月 15 日	2027 年 1 月 14 日	2026 年 1 月 15 日
----------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2023 年 12 月 21 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A26930 期（产品编码：C26A26930）	保本浮动收益型	4,000	2026/01/26	2026/02/27	2026/02/27	-	1.00%-1.50%-1.90%	5.26
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A30358 期（产品编码：C26A30358）	保本浮动收益型	4,000	2026/03/09	2026/04/10	2026/04/10	-	1.00%-1.55%-1.95%	5.44
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A33577 期（产品编码：C26A33577）	保本浮动收益型	4,000	2026/04/20	2026/05/20	2026/05/20	-	1.00%-1.50%-1.90%	4.93
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A36666 期（产品编码：C26A36666）	保本浮动收益型	4,000	2026/06/01	2026/06/30	2026/06/30	-	1.00%-1.65%	5.24
诺澳	交通银行建德支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	1,000	2026/01/22	2026/03/26	2026/03/26	-	0.65%-1.40%-1.60%	2.42
诺澳	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	保本浮动	300	2026/05/11	2026/06/15	2026/06/15	-	0.65%-1.35%-1.55%	0.19

	建德 支行	(挂钩汇率看 涨)	收益 型							
--	----------	--------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2024年1月31日，公司发布公告，首次公开发行股票募集资金投资项目“106车间多肽原料药产品技改项目”已于近日达到预定可使用状态，决定将其予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的待支付项目尾款、保证金及预备费和铺底流动资金将继续存放于募集资金专用账户，尚未使用的募集资金余额4,614.13万元。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入。待付款项全部结清及铺底流动资金投入后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，

公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止（具体内容详见公司于2024年1月31日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-004）。

本报告期内，公司按上述公告承诺使用募集资金。2026年4月，本项目剩余铺底流动资金使用完毕，募集资金专户完成注销。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2026年1月15日，经公司第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“寡核苷酸单体产业化生产项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，延期后达到预定可使用状态的时间为2026年12月。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见（具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2026-001）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完

整， 不存在募集资金管理违规情形。

六、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。

报告期内，公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，情况详见附表 1、附表 2 及附表 3。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 5 月 14 日										
本年度投入募集资金总额			847.58										
已累计投入募集资金总额			68,116.18										
变更用途的募集资金总额			10,000.00										
变更用途的募集资金总额比例			12.05%										
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	截至期末投入进度(4) =	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

								入金 额的 差额 (3) = (2) - (1)	(2)/(1)	(具体到 月份)			
杭州澳赛诺医药中间体 建设项目	生产 建设	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	11,962.09	-3,037.91	79.75	2020 年3 月	注1	是	否
106 车间多肽原料药产 品技改项目	生产 建设	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	715.00	25,809.05	809.05	103.24	2023 年10 月	注2	是	否
多肽类药物及高端制剂 研发中心项目	生产 建设	是	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	3,643.89	-6,356.11	36.44	2022 年12 月	注3	是	否
多肽类药物研发项目	研发 项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,200.31	200.31	104.01	不适 用	注3	是	否
氟维司群生产项目	生产 建设	否	注4	4,000.00	4,000.00	132.58	4,096.63	96.63	102.42	2025 年9 月	注5	是	否
超募资金	其他	不适用	不适用	17,516.30	-	-	17,40	-	不适	不适	不适	不适	否

							4.20		用	用	用	用	
合计			55,000.00	-	-	847.58	68,116.18	-	-	-	-	-	-
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	本报告期不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期不适用												
募集资金其他使用情况	本报告期不适用												

注 1: 项目实现中间体产能 107.4 万升/年。

注 2: 项目实现多肽原料药产能 1 吨/年。

注 3: 报告期内, 司美格鲁肽注射液已取得境内生产药品注册上市许可受理通知书。

注 4：2023 年 5 月 22 日，经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议，通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项，并将部分节余募集资金 4,000 万元用于新建“氟维司群生产项目”，其余部分用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-033）。上述议案审议通过后，“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户节余募集资金中 4,000 万元已转入“氟维司群生产项目”专户，其余 2,698.74 万元已转入公司普通账户。“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户已注销。

注 5：项目实现化药原料药产能 3 吨/年。

附表 2:

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2023 年 12 月 21 日										
本年度投入募集资金总额			2,358.40										
已累计投入募集资金总额			38,436.90										
变更用途的募集资金总额			21,049.71										
变更用途的募集资金总额比例			48.50%										
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	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	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

								额的 差额 (3) = (2) - (1)		体到 月 份)			
寡核苷酸单体产业化生 产项目	生产 建设	否	13,156.71	13,156.71	13,156.71	1,225.8 2	9,025 .45	- 4,131 .26	68.60	2026 年12 月(注 1)	不适 用	不适 用	否
原料药制造与绿色生产 提升项目	生产 建设	是	21,049.71	-	-	-	-	-	-	-	不适 用	不适 用	否
601、602 多肽原料药车 间建设项目（注 2）	生产 建设	不适用	-	21,049.71	21,049.71	111.50	21,27 8.81	229.1 0	101.0 9	2025 年12 月	注 2	是	否
原料药产品研发项目	研发 项目	否	3,191.84	3,191.84	3,191.84	1,021.0 8	2,875 .30	- 316.5 4	90.08	2027 年10 月	注 3	是	否
补充流动资金项目	补流	不适用	6,001.74	5,226.58	5,226.58	-	5,257 .35	30.77	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用	否
合计			43,400.00	42,624.84	42,624.84	2,358.4 0	38,43 6.90	-	-	-	-	-	-

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	本报告期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）

注 1：2026 年 1 月 15 日，第四届董事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“寡核苷酸单体产业化生产项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月（具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2026-001）。

注 2：2024 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“原料药制造与绿色生产提升项目”变更为“601、602 多肽原料药车间建设项目”。此议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司分别于 2024 年

6月27日和2024年7月15日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-052、2024-063）。601、602 多肽原料药车间建设项目整体于2025年12月结项，已达预计可使用状态。

注3：“原料药产品研发项目”于2026年6月结项。截至报告期末，已完成两个原料药研发项目小试研究。

附表 3:

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券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			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券												
募集资金到账日期			2023 年 12 月 21 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投资项目性质	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

601、602 多肽原料药车间建设项目	原料制造与绿色生产提升项目	生 产 建设	公 司	连云港经济技术开发区大浦工业区临浦路 28 号	21, 049. 71	21, 049. 71	111. 50	21, 278. 81	101. 09	2025 年 12 月	注 1	是	否	2024 年 6 月 26 日	2024 年 7 月 12 日
合计					21, 049. 71	-	-	-	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			“原料药制造与绿色生产提升项目”立项时间为 2022 年下半年，原意向客户主要为海外大型跨国药企，近年来，海外市场业务面临的宏观环境等客观因素等不确定性增强，跨国药企对于供应链考核筛选的流程愈发谨慎严格。原募投项目立项至今，尽管公司前期已与意向大客户进行多轮沟通及项目报价，并已接受客户高层访问及尽职调查，但因跨国药企对于新增供应商的要求较高，时间周期较长，期间市场环境及竞争格局发生较大变化，因此相关大客户订单拓展情况不及预期。2023 年以来，全球范围内多肽类市场规模迅速扩张，随着司美格鲁肽等重磅多肽品种专利到期日趋临近，我们预计多肽原料药市场需求将进一步打开，公司当下及未来的多肽原料药产能仍然存在较大缺口。公司自主研发的多肽产品涵盖司美格鲁肽、利拉鲁肽、替尔泊肽、兰瑞肽等重磅品种。公司于 2023 年先后获得利拉鲁肽、司美格鲁肽的 First Adequate Letter，表明公司对应品种原料药已通过技术审评，其质量已获得 FDA 的认可，可满足关联制剂客户的 ANDA 申报要求。为了弥补未来多肽原料药的产能缺口，公司着手建设“601、602 多肽原料药车间建设项目”。综上所述，虽然公司在原募投项目立项时进行了充分的研究与论证，该项目切实可行，但由于市场环境变化导致公司的战略发展发生变化，公司结合实际情况及现阶段发展需要，为进一步提高募集资金的使用效率，公司计划变更部分募集资金投向用于建设“601、602 多肽原料药车间建设项目”。详见 2024 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）。本次变更事项已经第三届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。												

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 1：2024 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“原料药制造与绿色生产提升项目”变更为“601、602 多肽原料药车间建设项目”。此议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 27 日和 2024 年 7 月 15 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-052、2024-063）。601、602 多肽原料药车间建设项目整体于 2025 年 12 月结项，已达预计可使用状态。