

兄弟科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“年产600吨碘海醇原料药建设项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1174号）同意，公司向特定对象发行A股股票数量79,121,376股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.52元。本次发行募集资金总额为人民币436,749,995.52元，扣除本次发行费用人民币8,501,211.16元（不含税）后，募集资金净额为人民币428,248,784.36元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验【2025】298号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募投项目基本情况

1、根据公司2025年3月26日披露的《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（五次修订稿）》，公司2023年度向特定对象发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：

万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
年产600吨碘海醇原料药建设项目	45,900.00	43,675.00

2、公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整2023年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司根据募集资金净额及项目实际情况，最终决定调整实际募集资金投入金额，具体内容如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	预案中拟以募集资金投入的金额	调整后拟以募集资金投入的金额
年产600吨碘海醇原料药建设项目	45,900.00	43,675.00	42,824.88

注：该项目由全资子公司兄弟医药负责实施。

上述募集资金投资项目中募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2023年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2025-066）。

3、公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。考虑到审核周期和实际募集资金的到位时间均存在不确定性，公司在确保日常经营平稳有序的同时，合理控制了募投项目的推进速度；因募集资金到位晚于预期，公司的募投项目投入进度有所放缓，项目投资进度不及预期，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将募投项目即“年产600吨碘海醇原料药建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-068）。

三、募集资金使用情况及节余情况

截至2026年10月12日，公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计已投入金额	利息收入、投资收益净额	预估待支付金额	节余募集资金金额
年产600吨碘海醇原料药建设项目	42,824.88	32,180.36	249.39	2,875.46	8,018.45

注：1、预估待支付的金额是尚未支付的合同尾款和质保金等款项，此款项将继续存放于募集资金专户，后续将通过募集资金专户支付上述款项，在所有待支付项目尾款和质保金支

付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出等的差额所形成的节余款项也将用于永久补充流动资金；若存在不足部分，将由公司使用自有资金支付

2、节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准

3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

四、本次结项募投项目募集资金节余主要原因

1、公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施区域范围的议案》，通过调整产线规划布局、有效整合公司内部资源，减少部分项目投入，从而有效控制和降低建设成本及相关支出。

2、在募投项目实施的过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过工艺优化、对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。

3、募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务发展，符合公司生产经营实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

六、履行的审议程序及专项意见

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年10月12日召开董事会审计委员会2026年第四次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经核查，审计委员会认为：公司募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“年产 600 吨碘海醇原料药建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东会审议。

3、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，该事项尚需提交股东会审议。保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

兄弟科技股份有限公司
董事会

2026年10月14日