

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2025-024

合肥立方制药股份有限公司
2024 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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币为23.13元，共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用42,980,346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元（不含税）；公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346.20元（不含税）后的余额493,660,453.80元，主承销商民生证券于2020年12月9日汇入公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：499020100100336687）人民币493,660,453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用16,039,935.62元后，公司本次募集资金净额为476,670,518.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6771号）。

(二) 募集金额使用情况和节余情况

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	476,670,518.18
加：利息收入（已扣除手续费）	5,355,165.86
加：理财收益	18,267,651.28

减：募集资金项目累计支出	418,723,192.00
其中：募集资金项目前期投入	372,239,478.76
募集资金项目本期投入	41,949,594.24
募集资金项目置换支出	4,534,119.00
减：募投项目结项剩余资金转出	81,570,143.32
募集资金期末余额	0.00

2021年使用募集资金14,240.34万元，其中募集资金项目置换支出453.41万元，2022年使用募集资金16,821.63万元，2023年使用募集资金6,615.39万元，本年度使用募集资金4,194.96万元。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司募集资金专用账户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同民生证券分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

因募投项目建设需要，公司注销了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行的账户，公司全资子公司合肥大禹制药有限公司设立了募集资金专项账户，用于“原料药生产项目一期”项目募集资金的存储与使用。2021年3月26日，公司及合肥大禹制药有限公司会同民生证券与募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行存放的募集资金已按照规定全部用于补充流动资金，该募集资金专户中的募集资金已使用完毕，为便于资金账户管理，减少管理成本，公司已于2021年4月15日办理该账户的注销手续。

公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户节余资金永久补充流动资金。公司于2024年12月27日办理了兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（账号499020100100336687）、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行（账号341302000013000854488）及上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行（账号58080078801400000798、58080076801400000204）的注销手续。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户，前期已注销2个募资资金专户，2024年12月注销3个募集资金专户，节余募集资金已永久补充流动资金。募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
立方制药	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100336687	募集资金专户	-	销户
立方制药	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000013000854488	募集资金专户	-	销户
合肥大禹制药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行	58080078801400000798	募集资金专户	-	销户
合肥大禹制药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行	58080076801400000204	协定存款	-	销户
立方制药	上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行	58080078801000000752	募集资金专户	-	销户
立方制药	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202006976	募集资金专户	-	销户
	合 计			-	

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

2024年度公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

“补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，促进公司经营效益的提高，以保证公司业务的长期稳定发展。“补充流动资金项目”并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2024年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月7日召开第四届董事会第十次会议和监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，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4,534,119.00元。公司于2021年4月9日置换渗透泵制剂车间建设项目预先投入自筹资金3,565,741.00元，2021年4月14日置换原料药生产项目一期预先投入自筹资金968,378.00元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年2月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，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》，同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构发表核查意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

2024年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：

单位：人民币万元						
序号	受托方	产品名称	购买金额	起始日	终止日	2024年12月31日余额
1	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	合肥立方制药股份有限公司 92 天封闭式产品	5,000.00	2024/3/11	2024/6/12	-
2	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）	5,000.00	2024/3/18	2024/4/19	-

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户节余资金永久补充流动资金。详见公司于2024年12月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-051）。

截止2024年12月31日，公司节余募集资金81,570,143.32元，已全部转入公司一般存款账户，永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司2024年度不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。募投项目已完工，公司将募集资金余额（含利息）81,570,143.32元全部转入公司一般存款账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。

（九）募集资金使用的其他情况。

公司2024年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：合肥立方制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			47,667.05			本年度投入募集资金总额		4,194.96		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		41,872.32		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	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.渗透泵制剂车间建设项目	否	17,661.03	17,661.03	925.93	13,604.13	77.03	2024 年 8 月	226.55	否	否
2.药物研发中心建设项目	否	9,232.54	9,232.54	3,269.03	6,937.61	75.14	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3.原料药生产项目一期	否	13,492.48	13,492.48	0.00	14,041.23	104.07	2024 年 4 月	-864.44	否	否
4.补充流动资金项目	否	7,281.00	7,281.00	0.00	7,289.35	100.11	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			47,667.05	47,667.05	4,194.96	41,872.32	87.84		-637.89	
超募资金投向：		无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			渗透泵制剂车间建设项目未达到预期效益主要原因系非洛地平缓释片（II）集采未中标导致销量低于预期，另甲磺酸多沙唑嗪缓释片尚在转移生产过程中，为应对上述影响，公司研发上市了硝苯地平控释片、盐酸文拉法辛缓释片、非洛地平缓释片、盐酸曲美他嗪缓释片等品种。							

	原料药生产项目一期未达到预期效益主要原因系新原料药的验证周期较长，项目产能利用率尚处于爬坡阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。
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	已置换预先投入募投项目的自筹资金 453.41 万元。
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	公司 2024 年度进行募集资金现金管理，合计购买 10,000.00 万元，赎回 10,000.00 万元，期末余额为 0.00 万元，产生现金管理收入 41.79 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余金额：8,157.01 万元。 募集资金节余原因： 1、渗透泵制剂车间建设项目：募投设备国产化降低了募投项目的设备采购成本；公司在确保项目顺利建设及满足产量需求的前提下，严格控制各项支出，达到了项目建设预期目标，节约了部分募集资金。 2、药物研发中心建设项目：公司为提高募集资金使用效率，对药物研发中心建设项目采取了渐进式的投入方式，通过技改、临时调剂等手段提高了原有研发设备效率，达到了项目建设预期目标，节约了部分募集资金，目前能满足日常需求。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。募投项目已完工，公司将募集资金余额（含利息）8,157.01 万元全部转入公司一般存款账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	补充流动资金中含募集资金银行存款利息 8.35 万元。