

**中信证券股份有限公司关于
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为正在履行前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对前沿生物 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、实际募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232 号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股 89,960,000 股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共募集资金 1,844,180,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）126,889,920.46 元后，募集资金净额为 1,717,290,079.54 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2000756 号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股 14,818,653 股，每股发行价格为人民币 13.51 元，共募集资金 200,200,002.03 元；扣除不含税发行费用 4,533,246.49 元，募集资金净额为 195,666,755.54 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2201259 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 896,467,971.18 元（包括置换先期投入金额），其中以前年度累计使用人民币 860,072,512.98 元，2024 年使用人民币 36,395,458.20 元；扣除用于现金管理的暂时闲置募集资金人民币 650,488,100.00 元、闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 336,500,000.00 元、募投项目结项结余资金转出人民币 4,960.36 元；加上募集资金利息收入扣除手续费净额人民币 105,726,484.54 元；截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额人民币 135,222,288.08 元。

二、募集资金的管理情况

根据《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（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022 年 7 月，公司聘请中信证券股份有限公司担任向特定对象发行股票的保荐机构，终止与原保荐机构瑞银证券有限责任公司的保荐协议，后续公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并终止了公司与原保荐机构、开户行的《三方监管协议》。2022 年 9 月，为公司再融资募集资金的存放和使用实施专户管理，公司在交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行分别开立募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《三方监管协议》。截至本报告期，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

公司分别在华泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行南京江宁开发区支行、中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部、上海银行股份有限公司南京分行营业部、中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行及浙商银行南京分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。根据《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（2022年修订）》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

截至2024年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

开户银行	账号	余额（元）	备注
中信银行月牙湖支行	8110501012001599823	108,145,994.78	
中国银行南京江宁经济开发区支行	524871300179	404,045.70	
招商银行南京江宁支行	125905285110804	1,431,558.41	
上海浦东发展银行南京江宁支行	93130078801100000921	-	已销户
江苏银行新街口支行	31140188000085305	2,240,040.16	
招商银行南京江宁支行	125905285110210	1,312.72	
交通银行南京玄武支行	320006610013002502466	21,969,621.44	
上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	93170078801700000233	377,339.39	理财专用账户
华泰证券股份有限公司	666810032828	14,863.77	理财专用账户
中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	50100041695	2,274.81	理财专用账户
上海银行股份有限公司南京分行营业部	03005877791	3,757.85	理财专用账户
中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行	4301028719100283148	80,293.84	理财专用账户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行	31140188000380729	405,241.86	理财专用账户
浙商银行南京分行营业部	3010000010120100587631	145,943.35	理财专用账户
合计	/	135,222,288.08	/

注：2023年末，1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项。本报告期，将1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目募集资金的1个募集资金专用账户（上海浦东发展银行南京江宁

支行，账号：93130078801100000921）剩余 4,960.36 元募集资金转出，募集资金使用完毕，本期予以注销。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2024 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。公司未将募集资金用于其他用途。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 1 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2 亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 9 月 13 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3 亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 1 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2 亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并

已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2024年9月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司实际使用1.365亿元首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年9月18日公司召开第三届董事会第十次会议和第三次监事会第九次会议，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公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币9亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.6亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2023年10月14日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年9月13日公司召开第三届董事会第十七次会议和第三次监事会第十五次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.5亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2024年10月14日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年度，公司在授权额度范围内滚动购买现金管理产品，取得到期收益人民币16,688,791.79元。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额

为人民币 650,488,100.00 元，具体情况见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额(人民币元)	到期日	预计年化收益率
中国银行南京江宁经济开发区支行	可转让大额存单	保本固定收益	51,098,100.00	2025/6/28	2.35%
上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2025/1/14	1.10%-2.40%
上海银行股份有限公司南京分行营业部	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	保本浮动收益型	19,100,000.00	2025/1/13	1.30%-1.95%
上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	利多多公司稳利24JG3511期	保本浮动收益型	152,000,000.00	2025/1/21	1.10%-2.35%
中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	固守安享系列【381】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	45,660,000.00	2025/1/23	1.10%-不适用
中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	信智锐盈系列【240】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	30,000,000.00	2025/4/17	1.50%-3.18%
中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	65,000,000.00	2025/1/24	0.40%-2.29%
中信银行月牙湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	24,500,000.00	2025/2/5	1.05%-2.43%
中信银行月牙湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	35,500,000.00	2025/2/5	1.05%-2.43%
中国银行南京江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	27,000,000.00	2025/2/21	0.85%-2.19%
中信银行月牙湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	90,500,000.00	2025/2/14	1.05%-2.33%
浙商银行南京分行营业部	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000,000.00	2025/1/13	1.30%-2.45%
浙商银行南京分行营业部	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000,000.00	2025/1/13	1.30%-2.45%
华泰证券股份有限公司	聚益第24162号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	15,700,000.00	2025/1/23	1.00%-不适用
华泰证券股份有限公司	聚益第24082号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	15,700,000.00	2025/1/23	1.00%-不适用

银行名称	产品名称	类型	金额(人民币元)	到期日	预计年化收益率
中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	信智锐盈系列【270】 期收益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	10,730,000.00	不适用	1.00%或 2.70%
合计	/	/	650,488,100.00	/	/

(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度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。

(六) 节余募集资金使用情况

截至2023年末，1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项。本报告期，公司将1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目结余募集资金4,960.36元转出，用于公司的日常经营。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目”、“FB2001研发项目中期分析阶段项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金分别投于“镇痛贴剂系列产品”及归还银行贷款。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。公司变更募投项目情况详见附表“变更募集资金投资项目情况表”。

公司于2024年8月19日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“艾可宁®+3BNC117联合疗法临床研发项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金部分投于新募投项

目“新药开发项目”、部分用于补充流动资金，剩余的募集资金继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。公司变更募投项目情况详见附表“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度公司及时、真实、准确、完整地對募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在重大募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022修订）》《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（2023年12月修订）》公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币（元）

首发上市募集资金净额				1,717,290,079.54		本年度投入募集资金总额					36,395,458.20	
再融资募集资金净额				195,666,755.54								
变更用途的募集资金总额				1,058,874,338.15		已累计投入募集资金总额					896,467,971.18	
变更用途的募集资金总额比例（%）				55.35								
承诺投资项目	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额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=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
1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目 ^{注 1}	无	134,950,000.00	134,950,000.00	134,950,000.00	-	137,875,764.17	2,925,764.17	102.17	2021.12	注 1	是	否
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目 ^{注 2}	有 ^{注 2}	1,161,500,000.00	179,879,530.66	179,879,530.66	3,529,093.60	179,879,530.66	-	100.00	不适用	注 2	不适用	是
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 ^{注 3}	有 ^{注 3}	46,900,000.00	30,571,673.73	30,571,673.73	-	30,571,673.73	-	100.00	不适用	注 3	不适用	是
营销网络建设项目 ^{注 4}	无	57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	-	58,152,560.52	652,560.52	101.13	2020.12	注 4	是	否
补充流动资金 ^{注 5}	无	600,000,000.00	316,440,079.54	316,440,079.54	-	322,185,571.80	5,745,492.26	101.82	不适用	注 5	是	否
FB2001 研发项目中期分析阶段项目 ^{注 6}	有 ^{注 6}	270,200,000.00	134,741,213.00	134,741,213.00	-618,184.83	134,318,320.87	-422,892.13	99.69	不适用	注 6	不适用	是
归还银行贷款 ^{注 7}	注 7	-	38,984,324.11	38,984,324.11	28,617,000.00	28,617,000.00	-10,367,324.11	73.41	不适用	注 7	不适用	否
镇痛贴剂系列产品项目 ^{注 8}	注 8	-	38,269,544.70	38,269,544.70	4,657,336.00	4,657,336.00	-33,612,208.70	12.17	不适用	注 8	不适用	否
小核酸药物 ^{注 9}	注 9	-	300,000,000.00	300,000,000.00	1,080,800.00	1,080,800.00	-298,919,200.00	0.36	不适用	注 9	不适用	否
长效抗 HIV 病毒药物 ^{注 10}	注 10	-	250,000,000.00	250,000,000.00	226,526.20	226,526.20	-249,773,473.80	0.09	不适用	注 10	不适用	否
补充流动资金 ^{注 11}	注 11	-	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-150,000,000.00	0.00	不适用	注 11	不适用	否
其他 ^{注 12}	注 12	-	281,620,469.34	281,620,469.34	-1,097,112.77	-1,097,112.77	-282,717,582.11	-0.39	不适用	注 12	不适用	否
合计	/	2,271,050,000.00	1,912,956,835.08	1,912,956,835.08	36,395,458.20	896,467,971.18	-1,016,488,863.90	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明				注 2、注 3、注 6								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1、公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 121,337,248.30 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 2、公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 76,031,798.21 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本公告“三、募集资金的实际使用情况 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本公告“三、募集资金的实际使用情况 3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				注 1、注 6								
募集资金其他使用情况				无								

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币（元）

变更后项目	对应原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	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	截至期末投入进度（%）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
归还银行贷款	新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目、FB2001 研发项目中期分析阶段项目	38,984,324.11	38,984,324.11	28,617,000.00	28,617,000.00	73.41	不适用	不适用	不适用	否
镇痛贴剂系列产品项目		38,269,544.70	38,269,544.70	4,657,336.00	4,657,336.00	12.17	不适用	不适用	不适用	否
小核酸药物	艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	300,000,000.00	300,000,000.00	1,080,800.00	1,080,800.00	0.36	不适用	不适用	不适用	否
长效抗 HIV 病毒药物		250,000,000.00	250,000,000.00	226,526.20	226,526.20	0.09	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	0.00	不适用	不适用	不适用	否
其他		281,620,469.34	281,620,469.34	-1,097,112.77	-1,097,112.77	-0.39	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,058,874,338.15	1,058,874,338.15	33,484,549.43	33,484,549.43	/	/	/	/	/

注 1：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目

累计投入进度：截至 2023 年 12 月 31 日，1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目结项，累计投入人民币 137,875,764.17 元，募投项目承诺投资金额为人民币 134,950,000.00 元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目已结项，取得了药品生产许可证，通过了药品 GMP 符合性检查，该募投项目的投产运营，有利于提升艾可宁的生产能力，并进一步提升公司生产线自动化水平，对产品的质量控制及产能供应提供保障，对公司未来发展具有积极意义。

募集资金结余：本报告期，公司将 1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目结项后的结余募集资金 4,960.36 元转出，用于公司的日常经营。

注 2：艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（公司内部研发代号 FB1002）

本报告期，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。

项目实现的效益或研发成果：本报告期，艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（FB1002）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司在美国开展的 FB1002 维持疗法适应症 II 期临床试验，完成全部受试者的入组及为期 52 周的治疗与随访工作；在中国开展的 FB1002 多重耐药适应症 II 期临床试验，完成了 16 例受试者的用药和随访；在中国开展的 FB1002 免疫疗法适应症 II 期临床试验，完成了 11 例受试者入组及随访工作，由于受试者对中断用药的认知度和接受度不一，参与入组的意愿较低，患者入组困难，公司已在 2023 年半年度报告中披露，停止了本项目的受试者入组。同时，公司持续开展了广谱中和抗体 3BNC117 的药学、生产和质量（CMC）研究，实现了工艺优化及工艺放大，完成了临床注册批次 GMP 生产，为开展中、美临床 II 期试验提供了药品。

注 3：新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（公司内部研发代号 FB3001）

本报告期，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

项目实现的效益或研发成果：本报告期，新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（FB3001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司已完成了 FB3001 的中国桥接 I 期临床试验；经过与药审中心持续多轮的沟通交流后，药审中心同意公司开展 II/III 期无缝设计的临床研究；为推进关键性临床试验的开展，公司还完成了药学研究（包括质量研究以及制剂配方）工作和生产工艺优化的阶段性工作。

注 4：营销网络建设项目

累计投入进度：截至 2023 年 6 月 30 日，营销网络建设项目结项，累计投入的募集资金为人民币 58,152,560.52 元，募投项目承诺投资金额为人民币 57,500,000.00 元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：截至本报告期，公司营销网络已覆盖全国 300 余家 HIV 定点治疗医院及 200 余家 DTP 药房,极大地提升公司核心产品艾可宁在中国艾滋病治疗领域的覆盖，同时在海外市场拓展方面，艾可宁已在部分目标海外国家获得药品注册许可。通过营销网络建设募投项目的建设实施，对商业化进程起到了长足的促进与提升作用。

注 5：补充流动资金

累计投入进度：截至 2022 年 12 月 31 日，补充流动资金项目结项，累计投入的募集资金为人民币 322,185,571.80 元，募投项目承诺投资金额为人民币 316,440,079.54 元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：补充流动资金的募投项目结项，主要投向公司的主营业务，在运营资金到位后，公司的资金实力得到增强，公司生产经营的顺利开展得到保证，有效提升公司的抗风险能力。

注 6：FB2001 研发项目中期分析阶段（公司内部研发代号 FB2001）

本报告期，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2024-015)。本年度投入金额为-618,184.83 元，主要系供应商退回部分预付款所致。

项目实现的效益或研发成果：本报告期，FB2001 研发项目中期分析阶段（FB2001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司完成了注射用 FB2001 原料药和制剂的工艺、质量及临床前药理、毒理研究工作；完成了在中国和美国的 IND 申报工作及 I 期临床试验；获得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）同意就注射用 FB2001 开展随机、双盲、安慰剂对照的 II/III 期临床研究；启动了注射用 FB2001 的 II/III 期临床研究，并完成部分受试者的入组工作。

注 7：归还银行贷款；注 8：镇痛贴剂系列产品项目

归还银行贷款、镇痛贴剂系列产品项目为变更后的募投项目。

本报告期，鉴于 FB2001 研发项目中期分析阶段项目、FB3001 项目的可行性发生变化，对前述项目结项并变更募集资金投向为归还银行贷款及“镇痛贴剂系列产品”，将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40,747,100.00 元（对应募集资金净额为 38,984,324.11 元）用于归还银行贷款，以期缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力；将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40,000,000.00 元（对应募集资金净额为 38,269,544.70 元）用于镇痛贴剂系列产品项目。

截至本报告期末，“镇痛贴剂系列产品”中 FB3002 项目（治疗肌肉骨骼关节疼痛热熔胶贴剂）获得境内生产药品注册上市许可受理通知书，其他热熔胶贴剂项目开展了小试研究工作，尚未达到预订的项目目标。

注 9：小核酸药物

小核酸药物为变更后的募投项目，本报告期，鉴于艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（FB1002）的可行性发生变化，对该项目结项并变更募集资金，其中部分募资资金投向为长效抗 HIV 病毒药物研发、小核酸药物研发及补充流动资金。本次变更投于小核酸药物研发的募集资金净额为 30,000 万元，截至本报告披露日，尚未达到预订的研发目标。

注 10：长效抗 HIV 病毒药物

长效抗 HIV 病毒药物为变更后的募投项目，本报告期，鉴于艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（FB1002）的可行性发生变化，对该项目结项并变更募集资金，其中部分募资资金投向为长效抗 HIV 病毒药物研发、小核酸药物研发及补充流动资金。本次变更投于长效抗 HIV 病毒药物的募集资金净额为 25,000 万元，截至本报告披露日，长效抗 HIV 病毒药物项目尚未达到预订的研发目标。

注 11：补充流动资金

补充流动资金为变更后的募投项目，本报告期，鉴于艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（FB1002）的可行性发生变化，对该项目结项并变更募集资金，其中部分募资资金投向为长效抗 HIV 病毒药物研发、小核酸药物研发及补充流动资金。本次变更投于补充流动资金的募集资金净额为 15,000 万元，将用于公司产品研发、业务拓展、市场开发、日常运营活动等，以期缓解经营性现金流压力。

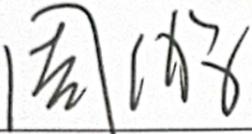
注 12：其他

本报告期，鉴于 FB1002 项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，使用募集资金净额 70,000 万元用于新的募投项目，其中 55,000 万元人民币投入新募投项目“新药开发项目”，15,000 万元人民币用于补充流动资金；剩余募集资金净额 28,162.05 万元将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

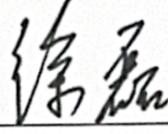
本年度投入金额为-1,097,112.77 元，主要系 FB1002 结项后供应商退回部分预付款归集到该项目所致。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：



周游



徐磊

