

中国国际金融股份有限公司

关于上海盟科药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》等有关规定，就盟科药业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 5 日发布的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号文）批准，盟科药业于 2022 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）130,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 959,727,898.12 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了普华永道中天验字(2022)第 0564 号《验资报告》。募集资金到账后，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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 114,258,471.76 元，累计已使用募集资金金额为人民币 805,576,993.16 元，累计银行手续费支出及汇兑损益为人民币-1,133,095.98 元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币 34,451,666.63 元，累计收到募集资金利息收入为人民币 6,515,172.14 元，募集资金余额为人民币 193,984,647.75 元，其中用于现金管理

金额为人民币 10,000,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 183,984,647.75 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 8 月 2 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	106,080.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	10,107.21
二、募集资金净额	95,972.79
减：	
以前年度已使用金额	69,131.85
本年度使用金额	11,425.85
暂时补流金额	-
现金管理金额	1,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	113.31
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	651.52
其他-现金管理收益	3,445.16
三、报告期期末募集资金余额	18,398.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》《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》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，

对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于2022年8月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2023年6月26日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“盟科美国”）为募投项目“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。2023年8月4日，公司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司纽约支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

截至2025年12月31日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年8月2日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期余额	账户状态
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	8110201013701487770	15,880.66	使用中
上海盟科药业股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121930417910520	0.17	使用中
上海盟科药业股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海天山支行	216490100100178022	126.66	使用中
上海盟科药业股份有限公司	中国银行股份有限公司纽约支行	01032680	2,390.97	使用中

三、本年度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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 14,153.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 961.42 万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 15,114.56 万元置换前述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。

2025 年度，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过 12 个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2025 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司的募集资金现金管理审核情况表如下：

单位：万元

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年8月2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
50,000.00	购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品	2024年8月6日	2025年8月5日	2024年8月6日
50,000.00	购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品	2025年8月5日	2026年8月5日	2025年8月5日

2025年末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

发行名称		2022年首次公开发行股份						
募集资金到账时间		2022年8月2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	预计年化收益率	利息金额
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	3,500.00	2024年11月29日	2025年2月27日	2.29%	19.76
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2024年12月14日	2025年3月14日	2.28%	56.22
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	12,500.00	2025年1月1日	2025年1月27日	2.28%	20.30
上海盟科药业	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结	结构性存款	12,000.00	2025年2月8日	2025年2月28日	1.05%	6.90

股份有限公司	上海闸北支行	结构性存款				日		
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	15,500.00	2025年3月1日	2025年3月31日	2.15%	27.39
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年3月27日	2025年6月25日	2.40%	59.18
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	14,000.00	2025年4月1日	2025年4月30日	1.05%	11.68
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025年5月1日	2025年5月30日	1.83%	10.18
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025年6月1日	2025年6月30日	1.76%	9.79
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年6月26日	2025年9月24日	1.85%	45.62
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025年7月1日	2025年7月30日	1.84%	10.24
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025年8月1日	2025年8月29日	1.84%	9.88
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	1.59%	8.84
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	17,000.00	2025年10月1日	2025年10月31日	1.60%	22.36
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	15,000.00	2025年11月1日	2025年11月30日	1.42%	16.98
上海盟科药业股份有限公司	中信银行股份有限公司上海闸北支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	14,000.00	2025年12月1日	2025年12月31日	1.55%	17.84

上海盟科药业股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海天山支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1,000.00	2025年12月15日	2026年3月1日	1.00%或2.00%	/
--------------	------------------	--------------------	-------	----------	-------------	-----------	-------------	---

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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的情况。

（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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以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。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，同意公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整。拟调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金额 13,917.66 万元，并将其用于“创新药研发项目”中新增加的子项目“MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国 III 期临床试验”。“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。公司变更募投项目情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会

第十五次会议，于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将原募集资金投资项目剩余资金全部用于实施公司在中国开展的 MRX-4/康替唑胺针对耐药革兰氏阳性菌感染的 III 期临床试验（以下简称“304 临床试验项目”）、MRX-5 临床试验项目及补充流动资金，其中 304 临床试验项目计划投入金额 2,215.82 万元，MRX-5 临床试验项目计划投入金额 3,975.00 万元，补充流动资金计划投入金额 14,538.06 万元。公司变更募投项目情况详见“附表 2：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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所针对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《上海盟科药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，盟科药业 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了盟科药业 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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》及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募

集资金体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


陶泽旻


伍韵

中国国际金融股份有限公司



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 8 月 2 日											
本年度投入募集资金总额		11,425.85											
已累计投入募集资金总额		80,557.70											
变更用途的募集资金总额		34,646.54											
变更用途的募集资金总额比例		36.10%											
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 (具体到月份)	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
创新药研发项目	研发	是	90,901.00	76,362.94	76,362.94	7,798.90	71,858.96	-4,503.98	94.10	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
营销渠道升级及学术推广项目	运营管理	否	14,086.74	4,071.79	4,071.79	-	4,071.79	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流还贷	是	20,000.00	15,538.06	15,538.06	3,626.95	4,626.95	-10,911.11	29.78	不适用	不适用	不适用	否
合计			124,987.74	95,972.79	95,972.79	11,425.85	80,557.70	-15,415.09	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分	2025 年 10 月 14 日, 公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》, 同意公司将“创新药研发项目”剩余资金全部用于实施 304 临床试验项目、MRX-5 临床试验项目及补充流动资金。其中, 304 临床试验项目计划投入金额 2,215.82 万元, MRX-5 临床试验项目计划投入金额 3,975.00 万元, 补												

具体募投项目)	充流动资金计划投入金额 14,538.06 万元。上述募投项目变更使得公司补充流动资金项目金额增加，故导致 2025 年末该项目投入进度较低。 2026 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“创新药研发项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	董事会已对“创新药研发项目”可行性进行重新论证，认为该项目仍符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）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	本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况

余的金额及 形成原因	
募集资金其 他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明

附表 2:

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			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 8 月 2 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	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
创新药研发项目	创新药研发项目	研发	上海盟科药业股份有限公司	中国上海	76,362.94	76,362.94	7,798.90	71,858.96	94.10	2027 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 10 月 14 日	2025 年 11 月 7 日
补充流动资金项目	创新药研发项目	补流还贷	上海盟科药业股份有限公司	中国上海	15,538.06	15,538.06	3,626.95	4,626.95	29.78	不适用	不适用	不适用	否	2025 年 10 月 14 日	2025 年 11 月 7 日
合计					91,901.00	91,901.00	11,425.85	76,485.91	-	-	-	-	-	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>为了加快公司核心产品 MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的上市速度，提升公司商业价值，公司于 2024 年 1 月在原募投项目“创新药研发项目”中对子项目进行调整：新增加子项目 MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国 III 期临床试验，金额为 13,917.66 万元；对应调减原子项目“MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”13,917.66 万元。调整后公司创新药研发项目总募投金额不变。</p> <p>公司已完成了 MRX-8 的中国 I 期试验及美国 I 期试验，相关数据均达到了公司预期，体现了该药物未来较大的开发潜力。公司未来拟重点通过对外合作方式开展 MRX-8 的后续研发，计划开发针剂及吸入剂型，更好发挥该药物在革兰阴性菌感染领域内的治疗潜力及未来商业化价值。同时，公司已完成 MRX-4 中国桥接实验项目的新药上市申请（NDA）申报工作，并取得了国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的受理。该项目已达到原计划预定目标，公司后续将进一步加快该药物国内上市进程，补充公司现有产品的针剂剂型产品，尽早实现该产品商业价值。此外，MRX-15 肾病适应症项目为早期研发项目，公司研发重点仍集中于临床阶段项目，该项目为临床前项目，整体投入优先级较低。结合上述项目情况及公司未来研发管线规划，公司于 2025 年 11 月拟将上述项目剩余资金全部用于实施 304 临床试验项目、MRX-5 临床试验项目及补充流动资金。其中，304 临床试验项目计划投入金额 2,215.82 万元，MRX-5 临床试验项目计划投入金额 3,975.00 万元，补充流动资金计划投入金额 14,538.06 万元。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。