

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2026-021

上海盟科药业股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 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）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于2022年6月9日出具《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），据此公司获准公开发行的人民币普通股（A股）13,000.00万股（每股面值人民币1元）于2022年8月5日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币8.16元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,060,800,000.00元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币101,072,101.88元后的净额为人民币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）募集资金使用金额及期末余额情况

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：

募集资金基本情况表

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，本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，本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》。

上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定，存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股票	
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	报告期末余额	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。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年8月2日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金 额	置换完成日期	董事会审议通 过日期
创新药研发项目	76,362.94	9,921.05	9,921.05	2022年11月07日	2022年10月28日
营销渠道升级及学术推广项目	4,071.79	3,232.09	3,232.09	2022年12月06日	2022年10月28日
补充流动资金项目	15,538.06	1,000.00	1,000.00	2022年12月06日	2022年10月28日

说明：1、公司募集资金各项发行费用合计人民币10,107.21万元（不含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币961.42万元（不含税），公司置换金额为961.42万元，置换完成日期为2022年12月06日，董事会审议通过日期为2022年10月28日。综上，为提高募集资金使用效率及公司日常运营资金周转，公司使用募集资金合计人民币15,114.56万元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。

2、上述表格中总投资额根据募集资金项目变更后调整，具体内容详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”

报告期内，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、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》，同意公司在保证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，使用期限自本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。

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	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年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

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	12,000.00	2025年2月8日	2025年2月28日	1.05%	6.90
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

有限公司			款					
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》，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年第三次临时股东大会，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、会计师事务所对公司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、管

理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA10444号）。

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、保荐人或独立财务顾问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，募集资金具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。

八、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。

不适用

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2026年3月28日

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	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

		(如有)											变化
创新药研发项目	研发项目	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	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（分具体募投项目）	<p>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。</p> <p>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。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p>												

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>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”</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>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</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>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</p>

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。

创新药研发项目	创新药研发项目	研发项目	上海科业股份有限公司	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	补充流动资金项目	补流	上海科业股份有限公司	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	-	-	-	-	-	-	-
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>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</p>													

	<p>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，整体投入优先度较低。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。