

上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《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》的规定，将上海谊众药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2595号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,645万股，每股发行价为38.1元，应募集资金总额为人民币100,774.50万元，根据有关规定扣除发行费用7,171.45万元后，实际募集资金金额为93,603.05万元。该募集资金已于2021年9月3日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】201Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年9月3日止，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情形；（2）直接投入募集资金项目1,304.10万元。2021年度公司累计使用募集资金1,304.10万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为92,298.95万元，募集资金专用账户利息收入336.80万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为92,635.74万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年9月6日，本公司与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“农行奉贤支行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行奉贤支行开设募集资金专项账户（账号：03803980040025421、

03803980040025439); 2021年9月6日,本公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称“交行奉贤支行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在交行奉贤支行开设募集资金专项账户(账号:310069192013004170766); 2021年9月6日,本公司与招商银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称“招行奉贤支行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在招行奉贤支行开设募集资金专项账户(账号:121938467310102)。

公司于2021年9月15日第一届董事会第八次会议,第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币936,030,479.15元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司为使用闲置募集资金进行现金管理,在招商银行股份有限公司上海奉贤支行(账号:121938467310804)和交通银行股份有限公司上海奉浦支行(账号310069192013004751453)开立募集资金理财产品专用结算账户。

三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行	03803980040025421	10,820.81
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192013004170766	33,144.06
中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行	03803980040025439	15,097.65
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121938467310102	10,067.37
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121938467310804	18,005.66
交通银行股份有限公司上海奉浦支行	310069192013004751453	5,500.18
合计		92,635.74

三、2021年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

1,304.10 万元，具体使用情况详见附表 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

2021 年 9 月 15 日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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 142,358.49 元置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。

上述以募集资金置换预先支付发行费用的事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0204 号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在使用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

公司于 2021 年 9 月 15 日第一届董事会第八次会议，第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 936,030,479.15 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2021 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始时间	终止时间	实际收回本金金额	实际获得收益
1	招商银行奉贤支行	结构性存款	18,000.00	2021-11-23	2022-2-22	-	-
2	招商银行奉贤支行	结构性存款	10,000.00	2021-9-16	2021-9-30	10,000.00	11.32
3	招商银行奉贤支行	结构性存款	10,030.00	2021-11-5	2021-11-29	10,030.00	19.46

4	招商银行奉贤支行	结构性存款	10,000.00	2021-12-1	2021-12-31	10,000.00	25.32
5	农业银行奉贤支行	结构性存款	15,000.00	2021-10-15	2022-4-22	-	-
6	农业银行奉贤支行	结构性存款	10,000.00	2021-10-15	2022-4-22	-	-
7	交通银行奉贤支行	结构性存款	5,500.00	2021-11-15	2022-2-21	-	-
8	交通银行奉浦支行	结构性存款	33,040.00	2021-9-30	2021-10-28	33,040.00	84.73
9	交通银行奉浦支行	结构性存款	20,000.00	2021-11-5	2022-2-28	-	-
10	交通银行奉浦支行	结构性存款	13,120.00	2021-11-8	2022-2-14	-	-

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，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）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、由于本次公开发行实际募集资金净额 93,603.05 万元，少于拟投入的募集资金金额 103,328.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，公司独

立董事亦发表了明确的同意意见。

公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：元

募投项目	项目总投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设	427,680,000.00	427,680,000.00	330,430,479.15
注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究	205,600,000.00	205,600,000.00	205,600,000.00
营销网络建设	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
补充流动资金及业务发展资金	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,033,280,000.00	1,033,280,000.00	936,030,479.15

2、2021年9月15日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。为保障“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”的实施和管理，公司拟使用部分募集资金对公司全资子公司联峥科技提供无息借款用于实施该募投项目，由联峥科技利用其自有土地负责生产综合厂房建设等土建工程，借款总额为人民币56,895,000.00元（后经公司进一步履行审议程序，上述借款金额已审议调整为136,895,000.00元）。上述无息借款在借款额度内视项目建设实际需要汇入，借款期限为实际借款之日起3年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于募投项目“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年3月30日,国金证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于上海谊众药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查报告》,核查报告认为,公司2021年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定;公司2021年度对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对上海谊众2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1: 募集资金使用情况对照表

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年3月30日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		93,603.05		本年度投入募集资金总额				1,304.10				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				1,304.10				
变更用途的募集资金总额比例												
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
年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设	不适用	42,768.00	33,043.05	33,043.05			-33,043.05	0.00%	建设中	不适用	否	否
注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究	不适用	20,560.00	20,560.00	20,560.00	0.04	0.04	-20,559.96	0.00%	建设中	不适用	否	否
营销网络建设	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.27	10.27	-9,989.73	0.10%	建设中	不适用	否	否
补充流动资金及业务发展资金	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,293.79	1,293.79	-28,706.21	4.31%	不适用	不适用	否	否

合计	—	103,328.00	93,603.05	93,603.05	1,304.10	1,304.10	-92,298.95	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021年9月15日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换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142,358.49元置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。</p> <p>上述以募集资金置换预先支付发行费用的事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2021]201Z0204号)。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	<p>公司于2021年9月15日第一届董事会第八次会议,第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币936,030,479.15元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>公司2021年度使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,期末理财产品余额为81,620.00万元。</p>										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	<p>1、由于本次公开发行实际募集资金净额93,603.05万元,少于拟投入的募集资金金额103,328.00万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司于2021年9月15日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于募集资金投资项目金额调整的议案》。</p> <p>2、2021年9月15日,公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。为保障“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”的实施和管理,公司拟使用部分募集资金对公司全资子公司联峥科技提供无息借款用于实施该募投项目,由联峥科技利用其自有土地负责生产综合厂房建设等土建工程,借款总额为人民币56,895,000.00元(后经公司进一步履行审议程序,上述借款金额已审议调整为136,895,000.00元)。上述无息借款在借款额度内视项目建设实际需要汇入,借款期限为实际借款之日起3年,根据项目实际情况,借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限于募投项目“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”的实施,不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件。</p>										