

中信建投证券股份有限公司
关于首药控股（北京）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“首药控股”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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，对首药控股首次公开发行股票募集资金 2022 年度存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会 2022 年 1 月 28 日作出的《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 37,180,000 股，每股发行价格为 39.90 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,483,482,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 109,727,979.48 元，不含税，含发行前已计入损益金额 5,084,905.69 元）后，不考虑发行前已计入损益的金额，募集资金余额为 1,378,838,926.21 元，上述资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 18 日出具了天健验〔2022〕90 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。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 672,971,499.51 元，其中 2022 年度使用募集资金 672,971,499.51 元（包括置换预先投入金额），募集资金账户余额为人民币 484,311,485.43 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,483,482,000.00

项目	金额（元）
减：相关发行费用	104,643,073.79
募集资金余额（注）	1,378,838,926.21
减：报告期内使用金额（包括置换预先投入金额）	672,971,499.51
其中：首药控股创新药研发项目	224,523,893.60
首药控股新药研发与产业化基地	18,688,120.00
补充流动资金	429,759,485.91
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	235,100,438.20
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	3,057,551.23
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	10,486,945.70
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	484,311,485.43

注：公司募集资金总额扣除发行费用（不含发行前已计入损益金额的发行费用）后实际到账金额。

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的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、华夏银行股份有限公司北京亦庄支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方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）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照三方监管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 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110944763710808	活期	484,230,075.05
华夏银行股份有限公司北京亦庄支行	10291000002454736	活期	81,410.38
华夏银行股份有限公司北京知春支行	10276000001112977	活期	-
合计	/	/	484,311,485.43

三、2022 年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“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

报告期内，公司于 2022 年 4 月 14 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 117,140,228.04 元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就此事项出具了《关于首药控股（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1526 号），独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦出具了明确同意的核查意见。详情请参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2022 年 4 月 14 日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目

进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦出具了明确同意的核查意见，详情请参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

报告期内，公司在董事会批准的额度范围内使用闲置募集资金进行现金管理取得到期收益 3,057,551.23 元；截至本报告期末，用于现金管理的暂时闲置募集资金余额 235,100,438.20 元。

2022 年内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	一年定期存款	定期存款	100,000,000.00	2022.5.18	2022.7.28	是
华夏银行股份有限公司北京亦庄支行	7 天通知存款	通知存款	200,000,000.00	2022.5.18	2022.6.23	是
华夏银行股份有限公司北京亦庄支行	7 天循环利	循环利	235,100,438.20	2022.6.24 起每周五	2022.6.30 起每周四	否

（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 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用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 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已按照《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

首药控股管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》（上证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了首药控股公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对首药控股募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、首药控股关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：首药控股 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》《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》等相关法规和公司募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对首药控股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

单位:人民币万元

募集资金总额				137,883.89 [注1]		本年度投入募集资金总额					67,297.15	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					67,297.15	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额[注2]	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
首药控股创新药研发项目	否	80,000.00	70,000.00	70,000.00	22,452.39	22,452.39	-47,547.61	32.07	尚未达到	不适用	不适用	不适用
首药控股新药研发与产业化基地	否	70,000.00	25,000.00	25,000.00	1,868.81	1,868.81	-23,131.19	7.48	尚未达到	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	50,000.00	42,883.89	42,883.89	42,975.95	42,975.95	92.06 [注3]	100.21	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	200,000.00	137,883.89	137,883.89	67,297.15	67,297.15	-70,586.74	—	—		—	—
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					详见本报告“三、2022年度募集资金实际使用情况”之“(二)募投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					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告“三、2022年度募集资金实际使用情况”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	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	不适用

[注1]公司募集资金总额扣除发行费用（不含发行前已计入损益金额的发行费用）后实际到账金额

[注2]公司本年投入含有置换预先支付金额

[注3]截至2022年12月31日，补充流动资金项目的实际投入金额超出募集资金承诺投入金额92.06万元，系募集资金产生的利息收入（以下无正文）