

上海皓元医药股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》（以下简称“《监管指引 1 号》”）和《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》（以下简称“《监管指引 2 号》”）的规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年半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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币 120,881.40 万元，扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后，募集资金净额为人民币 110,819.43 万元。

本次募集资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）审验并出具了《验资报告》（容诚验字

[2021]200Z0026号)。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

经中国证券监督管理委员会于2022年11月25日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3042号）同意，公司向控股股东上海安戎信息科技有限公司（以下简称“安戎信息”）发行人民币普通股（A股）46.4166万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币107.72元，募集资金总额为人民币49,999,961.52元，扣除发行费用9,483,018.87元（不含增值税）后，实际募集资金金额为40,516,942.65元。

该募集资金已于2022年12月30日到账，已经容诚会计师审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0087号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）本半年度使用金额及结余情况

1、首次公开发行股票

截至2023年6月30日，募集资金存储账户余额为人民币103,397,288.36元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	1,108,194,309.86
减：累计投入募投项目金额（包含置换预先投入金额）	1,025,547,768.31
支付发行费用相应增值税进项税	1,139,108.54
用于现金管理金额	-
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	21,889,855.35
截至2023年6月30日募集资金余额	103,397,288.36

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储账户余额为人民币 40,546.48 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	49,999,961.52
减：累计投入募投项目金额（包含置换预先投入金额）	50,077,938.61
支付发行费用相应增值税进项税	-
用于现金管理金额	-
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	118,523.57
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	40,546.48

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所发布的《监管指引 1 号》《监管指引 2 号》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《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。

1、首次公开发行股票

2021 年 5 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司上海市芳甸路支行（以下简称“中行芳甸路支行”）、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“招行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海南方商城支行（以下简称“中信银行南方商城支行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在中行芳甸路支行、招行陆家嘴支行、中信银行南方商城支行开设募集资金专项账户（账号分别为：中行芳甸路支行：457281591887、招行陆家嘴支行：121941334410402、中信银行南方商城支行：8110201012801329910）。

2021年6月4日，公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“光大银行自贸试验区分行”）和民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：76250188000136008）。

2021年7月19日，公司与安徽皓元药业有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行（以下简称“建行马鞍山市分行”）和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在建行马鞍山市分行开设募集资金专项账户（账号为：34050165500809887666）。

2021年11月10日，公司与烟台皓元生物医药科技有限公司、中国银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“中行烟台开发区支行”）和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中行烟台开发区支行开设募集资金专项账户（账号为：223445272017）。

2021年11月12日，公司与合肥欧创基因生物科技有限公司、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号为：54840180805688000）。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

金额单位：人民币元

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
皓元医药	中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000136008	活期	16,339,346.92
皓元医药	招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121941334410402	活期	83,085,286.70
皓元医药	中信银行股份有限公司上海南方商城支行	8110201012801329910 (已注销)	活期	—
皓元医药	中国银行股份有限公司上海市芳甸路支行	457281591887 (已注销)	活期	—

安徽皓元	中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行	34050165500809887666	活期	155,788.57
合肥欧创	中国光大银行股份有限公司合肥分行	54840180805688000	活期	1,881,654.49
烟台皓元	中国银行股份有限公司烟台开发区支行	223445272017	活期	1,935,211.68
合 计		——	——	103,397,288.36

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

2022 年 12 月 27 日，公司与中信银行股份有限公司上海分行和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，中信银行南方商城支行开设募集资金专项账户（账号为：8110201013501570516）。

2023 年 3 月 22 日，公司与药源生物科技（启东）有限公司（以下简称“药源启东”）、中国建设银行股份有限公司启东支行（以下简称“建设银行启东支行”）和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在建设银行启东支行开设募集资金专项账户（账号为：32050164763600003307）。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

金额单位：人民币元

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
皓元医药	中信银行股份有限公司上海南方商城支行	8110201013501570516	活期	40,546.48
药源启东	中国建设银行股份有限公司启东支行	32050164763600003307（已注销）	活期	—
合 计		——	——	40,546.48

三、本半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

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意药源启东使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计 17,988,731.39 元。

截至 2023 年 6 月 10 日，公司已完成使用募集资金 17,988,731.39 元置换预先投入募投项目自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 8 月 3 日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证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前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财产品等），使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期限届满之日起 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023 年半年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年半年度，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

2023 年半年度，公司未发生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）节余募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年 2 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资孙公司药源生物科技（启东）有限公司提供借款用于实施募投项目“药源生物科技（启东）有限公司创新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目（二期）”，总额度不超过人民币 2,000 万元。

四、变更募集资金投资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资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《监管指引 1 号》及《监管指引 2 号》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1

上海皓元医药股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：上海皓元医药股份有限公司

金额单位：人民币元

1、首次公开发行股份

募集资金总额			1,108,194,309.86			本半年度投入募集资金总额	80,515,701.69			
报告期内变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额	1,025,547,768.31			
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
皓元医药上海研发中心升级建设项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,085,809.93	100.17	2021 年 11 月	—	—	否

安徽皓元生物医药研发中心建设项目	否	40,000,000.00	40,000,000.00	0	40,000,000.00	100	2021年4月	—	—	否
安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）	否	500,000,000.00	500,000,000.00	60,881,617.07	429,460,064.12	85.89%	2023年11月	—	—	否
补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	0	60,153,127.20	100.26%-	—	—	—	否
承诺投资项目小计	-	650,000,000.00	650,000,000.00	60,881,617.07	579,699,001.25	—	—	—	—	—
超募资金投向										
增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）	否	144,000,000.00	144,000,000.00	5,536,110.99	143,213,693.85	99.45%	2023年11月	—	—	否
投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）	否	65,000,000.00	65,000,000.00	4,809,357.20	48,390,530.59	74.45%	2023年11月	—	—	否
投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）	否	80,000,000.00	80,000,000.00	4,235,200.00	79,999,931.57	99.99%	2023年7月	—	—	否
补充流动资金	否	169,194,309.86	169,194,309.86	5,053,416.43	174,244,611.05	102.98%	—	—	—	否

超募资金投向小计	-	458,194,309.86	458,194,309.86	19,634,084.62	445,848,767.06	—	—	—	—	—
合计		1,108,194,309.86	1,108,194,309.86	80,515,701.69	1,025,547,768.31	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2022年8月3日,公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,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》,同意公司在保证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前提下,使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财产品等),使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期限届满之日起12个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。2023年半年度,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

单位：元

募集资金总额			40,516,942.65			本半年度投入募集资金总额	42,077,938.61			
报告期内变更用途的募集资金总额			—				已累计投入募集资金总额	50,077,938.61		
累计变更用途的募集资金总额			—			累计变更用途的募集资金总额比例		—		
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
药源生物科技（启东）有限公司创新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目（二期）	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,077,977.09	20,077,977.09	100.39	2023 年 12 月	—	—	—
补充上市公司流动资金	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100	—	—	—	—
支付重组相关费用	否	10,000,000.00	9,999,961.52	1,999,961.52	9,999,961.52	100	—	—	—	—
合计		50,000,000.00	49,999,961.52	42,077,938.61	50,077,938.61	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年4月10日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意药源启东使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计17,988,731.39元。截至2023年6月10日，公司已完成使用募集资金17,988,731.39元置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无