

证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2025-006

上海益诺思生物技术股份有限公司

关于部分募投项目募集资金使用完毕的结项公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“益诺思”）鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目”已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已使用完毕，现公司对该项目募集资金的使用进行结项，后续公司计划以自有资金或其他融资方式继续投入项目建设。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,524.4904万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币19.06元，本次发行募集资金总额67,176.79万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为60,964.49万元。上述募集资金已到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年8月29日出具了《验资报告》（信会师报字〔2024〕第 ZA14225 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。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，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行并在科创板上市招股说明书》及第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，经调整后的募投项目拟投入募集资金金额具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	益诺思总部及创新转化中心项目	104,500.00	104,500.00	47,964.49
2	高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目	38,471.19	35,700.00	13,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-
	合计	162,971.19	160,200.00	60,964.49

二、本次募集资金投资项目结项情况

截至本公告日，公司“高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目”累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	调整后拟投入募集资金金额(A)	实际投入募集资金金额(B)	扣除手续费的利息收入净额(C)	节余募集资金金额(D=A-B+C)
高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目	38,471.19	13,000.00	13,000.00	13.76	0

注：利息收入净额指累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额收益。

本募投项目计划投入募集资金金额已按规定全部使用完毕，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决。

三、本次募集资金专户注销的情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。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，公司及子公司已与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	开户人	开户银行	募集资金专户账号	账户状态
1	上海益诺思生物技术股份有限公司	交通银行股份有限公司上海普陀支行	310066014013008508555	正常
2		中信银行股份有限公司上海分行	8110201011901785332	正常

序号	开户人	开户银行	募集资金专户账号	账户状态
3		兴业银行股份有限公司上海大柏树支行	216380100100407035	已注销
4	益诺思生物技术南通有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121946782210006	本次注销

鉴于公司存放在招商银行股份有限公司上海分行的募集资金专户的募集资金余额为0元,且该募集资金专户将不再使用,为便于对募集资金专户进行管理、减少管理成本,公司决定对上述募集资金专户进行注销。截止本公告披露日,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025年2月28日