

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

上海君实生物医药科技股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0256 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-13



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z0256 号

上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称君实生物）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供君实生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为君实生物年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是君实生物董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对君实生物董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论



我们认为，后附的君实生物 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了君实生物 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。



（此页无正文，为上海君实生物医药科技股份有限公司容诚专字
[2025]230Z0256 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国注册会计师： 王艳 
王艳

中国注册会计师： 梁子见 
梁子见

中国·北京

中国注册会计师： 孙荣 
孙荣

2025 年 3 月 27 日



上海君实生物医药科技股份有限公司
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，将上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 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）A 股首次公开发行募集资金

经中国证监会《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]940 号）同意注册，2020 年 7 月，本公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票 87,130,000 股，每股发行价格为人民币 55.50 元，募集资金总额为人民币 4,835,715,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 338,736,673.27 元，实际募集资金净额为人民币 4,496,978,326.73 元。实际到账金额为人民币 4,515,661,387.50 元，包括尚未支付的其他发行费用人民币 18,683,060.77 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 8 日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2020]230Z0103 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。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
首发募集资金总额	4,835,715,000.00
减：发行相关费用	338,736,673.27
首发募集资金净额	4,496,978,326.73
减：首发募集资金累计使用金额	4,451,833,707.04
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	849,714,305.34
募投项目支出金额	1,891,449,928.32
超募资金永久补充流动资金金额	1,579,786,265.65
超募资金用于股份回购金额	30,883,207.73



项目	金额
闲置募集资金暂时补充流动资金金额	100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	45,364,487.92
截至2024年12月31日首发募集资金余额	90,509,107.61

（二）2022 年 A 股向特定对象发行募集资金

经中国证监会《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616 号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，每股发行价格为人民币 53.95 元。截至 2022 年 11 月 23 日止，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 31,697,205.06 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,744,802,794.94 元。实际到账金额为人民币 3,759,350,000.00 元，包括尚未支付的其他发行费用人民币 14,547,205.06 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 23 日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0337 号《验资报告》验证。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。

金额单位：人民币元

项目	金额
再融资募集资金总额	3,776,500,000.00
减：发行相关费用	31,697,205.06
再融资募集资金净额	3,744,802,794.94
减：再融资募集资金累计使用金额	2,792,157,373.32
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	210,230,969.54
募投项目支出金额	744,307,851.07
闲置募集资金暂时补充流动资金金额	1,837,618,552.71
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	87,520,812.64
截至2024年12月31日再融资募集资金余额	1,040,166,234.26

二、募集资金管理情况

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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，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。

（一）A股首次公开发行募集资金

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账号	币种	原币金额	金额
1	上海银行南汇支行	上海君实生物医药科技股份有限公司	03004120409	人民币	10,190,863.40	10,190,863.40
2	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部	上海君实生物医药科技股份有限公司	31050136360000004584	人民币	228.01	228.01
3	招商银行上海长乐支行	上海君实生物医药科技股份有限公司	755928673210110	人民币	80,232,265.27	80,232,265.27
4	招商银行离岸金融中心	TopAlliance Biosciences Inc.	OSA121931739432401	美元	11,929.07	85,750.93
合 计						90,509,107.61

注：汇率使用2024年12月31日美元对人民币7.1884。

（二）2022年A股向特定对象发行募集资金

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日止，公司2022年A股向特定对象发行募集资金存储情况



如下：

金额单位：人民币元				
序 号	银 行 名 称	账 户 名 称	银 行 帐 号	余 额
1	招商银行上海长乐支行	上海君实生物医药科技股份有限公司	755928673210860	5,325,079.52
2	招商银行上海张江支行	上海君实生物医药科技股份有限公司	755928673210718	242,004,000.50
3	上海银行南汇支行	上海君实生物医药科技股份有限公司	03005139887	780,482,247.98
4	招商银行上海长乐支行	苏州君盟生物医药科技有限公司	512907597610520	227,169.11
5	招商银行上海长乐支行	苏州君境生物医药科技有限公司	121940622910555	12,127,737.15
合 计				1,040,166,234.26

注：上海银行股份有限公司南汇支行余额中包括人民币结构性存款 38,000.00 万元。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表、附表 2：再融资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

公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用及使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金置换累计金额为人民币 9,759.18 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



公司于2023年3月30日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币150,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-021）。公司在规定期限内实际使用了人民币101,134.79万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述暂时补充流动资金的人民币101,134.79万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，详细情况参见公司已于2024年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2024-011）。

公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-015）。

截至2024年12月31日，公司已使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币10,000.00万元，使用闲置再融资募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币183,761.86万元。

（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2023年12月6日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了相关议案，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，以通知存款、大额存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高不超过人民币33亿元（包含本数），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前



述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的公告》（公告编号：临 2023-078）。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，以通知存款、组合存款、存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高不超过人民币 28 亿元（包含本数），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于 2024 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的公告》（公告编号：临 2024-075）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以通知存款、组合存款、存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金的余额为人民币 104,016.62 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	金额	到期日	年化收益率
上海银行南汇支行	通知存款	通知存款	40,048.22	不适用	1.35%
上海银行南汇支行	上海银行“稳进”3号第SDG22403M452A期结构性存款产品	结构性存款	38,000.00	2025年2月26日	1.52%
招商银行上海长乐支行	通知存款	通知存款	532.51	2025年2月28日	1.15%
招商银行上海长乐支行	通知存款	通知存款	22.72	2025年1月28日	1.00%
招商银行上海长乐支行	通知存款	通知存款	1,212.77	2025年1月28日	1.00%
招商银行上海张江支行	组合存款	组合存款	24,200.40	2025年5月27日	1.65%-1.85%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2020年11月16



日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-024）。

公司于2021年11月15日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2021年12月16日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-075）。

公司于2022年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2023年6月30日经公司2022年年度股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2022年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-095）。

公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金约人民币18,976.90万元（含利息及现金管理收益、前次超募补流未使用部分金额等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2024年12月20日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-064）。

截至2024年12月31日，公司已使用首次公开发行的超募资金共人民币157,978.63万元进行了永久补充流动资金。

（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2024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的情况。



（七）节余募集资金使用情况

报告期内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9月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过人民币58元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。详细情况参见公司已于2023年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临2023-058）。截至2024年9月，公司本次股份回购计划实施完毕，详细情况参见公司已于2024年9月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2024-056）。

截至2024年12月31日，公司已使用人民币3,088.32万元首次公开发行的超募资金用于股份回购。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临2024-030）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

2024年6月21日，公司召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东



大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

变更募投项目的资金使用情况详见附表 3 “变更再融资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

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

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2024 年 12 月 31 日，公司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。保荐机构对公司 2024 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

附表2：再融资募集资金使用情况对照表

附表3：变更再融资募集资金投资项目情况表

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日



附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				449,697.83		本年度投入募集资金总额				4,428.84		单位：万元	
变更用途的募集资金总额				—									
变更用途的募集资金总额比例				—		已累计投入募集资金总额				435,183.37			
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（若有）	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	
承诺投资项目													
创新药研发项目	无	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-1.57	121,665.52	1,665.52	101.39	不适用	不适用	不适用	否	
君实生物科技产业化临港项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	—	70,000.00	—	100.00	2023 年 11 月	不适用	不适用	否	
偿还银行贷款及补充流动资金项目	无	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	82,450.90	2,450.90	103.06	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		270,000.00	270,000.00	270,000.00	-1.57	274,116.42	4,116.42	101.52	—	—	—	—	
超募资金投向													
永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	179,697.83	4,022.09	157,978.63	-21,719.20	87.91	不适用	不适用	不适用	否	
回购公司股份	不适用	不适用	不适用	不适用	408.32	3,088.32	—	—	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金小计	不适用	179,697.83	179,697.83	179,697.83	4,430.41	161,066.95	-18,630.88	89.63	不适用	不适用	不适用	否	
合计		449,697.83	449,697.83	449,697.83	4,428.84	435,183.37	-14,514.46	96.77	—	—	—	—	
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	详情请见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资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	详情请见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详情请见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（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	详情请见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	1、募集资金项目的实际投资金额已超出承诺投资总金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益及汇兑损益等； 2、创新药研发项目本报告期收到原募集资金支付交易的退款 15,687.37 元，故本年度投入金额为负； 3、2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 58 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用人民币 3,088.32 万元首次公开发行的超募资金用于股份回购，公司本次股份回购计划已实施完毕。 4、截至本报告期，君实生物科技产业化临港项目及偿还银行贷款及补充流动资金项目完成全部投资，项目结项。



附表 2:

再融资募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			374,480.28	本年度投入募集资金总额					42,333.76		
变更用途的募集资金总额			93,630.00	已累计投入募集资金总额					95,453.88		
变更用途的募集资金总额比例			25.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（若有）	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）	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
创新药研发项目	子项目变更	367,120.00	346,382.46	346,382.46	34,464.82	73,113.18	-273,269.28	21.11	不适用	不适用	否
上海君实生物科技总部及研发基地项目	无	29,780.00	28,097.81	28,097.81	7,868.94	22,340.70	-5,757.11	79.51	不适用	不适用	否
合计		396,900.00	374,480.28	374,480.28	42,333.76	95,453.88	-279,026.40	25.49			
未达到计划进度原因（分具体项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明				根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的研发管线，提高商业化造血能力，公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更，变更前公司募投项目拟使用募集资金总额保持不变。变更募投项目的资金使用情况详见附表 3 “变更再融资募集资金投资项目情况表”。							
不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详情请见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资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				详情请见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详情请见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（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				无							
募集资金结余的金额及形成原因				无							
募集资金其他使用情况				合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致							



附表 3:

变更再融资募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）（3）=（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
创新药研发项目	创新药研发项目	346,382.46	346,382.46	34,464.82	73,113.18	21.11	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	346,382.46	346,382.46	34,464.82	73,113.18	—	—	—	—	—
根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的研发管线，提高商业化造血能力，公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更。										
2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。在募集资金使用过程中，公司可根据投资项目的进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临 2024-030）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。										
2024年6月21日，公司召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 刘维、肖厚发
经营范围

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2025 年 03 月 05 日





会计师事务所

执业证书

名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人： 刘维
主任会计师：
经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1
幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11010032
批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号
批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022650

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制





姓名 王艳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-11-05
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙企业)上海分所
Working unit
身份证号码 342225198511054946
Identity card No.

证书编号: 110100323863
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 09 月 31 日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王艳(110100323863)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/ /

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110100525037
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2021年11月30日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
Y m d

年 月 日
Y m d



中国注册会计师协会

姓名 梁子见
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-03-17
Date of birth
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身份证号码 341204198803170970
Identity card No.





姓 名 _____
Full name 孙荣
性 别 _____
Sex 女
出 生 日 期 _____
Date of birth 1990-07-08
工 作 单 位 _____
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身 份 证 号 码 _____
Identity card No. 340521199007081025

证书编号: 110100320403
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 31 日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



孙荣(110100320403)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /d