

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-032

## 山东科源制药股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。

##### （二）募集资金本报告期使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 365,876,830.12 元，其中本报告期投入 275,699,568.70 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 4,450,709.25 元，其中，本报告期收入净额为 4,450,709.25 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 405,344,295.78 元，其中尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 212,123,006.64 元，存放于募集

资金专户余额为 193,221,289.14 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （一）募集资金的管理情况

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

### （二）募集资金存放情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937004010139896701	140,921,774.29	1,356,809.48	142,278,583.77
中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937007010140108903		6,951.50	6,951.50
中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937003010140128897		28,501.17	28,501.17

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937002010140058889		12,165.14	12,165.14
中国农业银行股份有限公司济南高新技术产业开发区支行	15155101040055906	10,343,283.72	97,204.78	10,440,488.50
中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	37050161880100002665			
中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	37050161880100002666			
中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937002010139868892	40,370,696.64	83,902.42	40,454,599.06
合计	—	191,635,754.65	1,585,534.49	193,221,289.14

### 三、 本报告期募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

2023 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 无法单独核算效益的募投项目情况

本公司本次公开发行股票的募集资金投向为原料药综合生产线技术改造项目、药用原料绿色智能柔性生产线项目、研究院建设及药物研发项目、补充流动资金。其中研究院建设及药物研发项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支持服务中间接体现，故无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

#### **（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币107,651,439.43元，其中99,686,287.52元属于募投项目支出，7,965,151.91元属于发行费用支出。

#### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过30,000.00万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，根据上述决议，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币0.00元。

#### **（六）对闲置募集资金进行现金管理情况**

2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金和不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司均就上述事项发表了同意的意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 23019 号收益凭证	低风险	3,350.00	2023/6/7	2023/12/4	2.35%	否	
2	中信建投证券股份有限公司	国债逆回购	本金保障	17,589.00	2023/12/26	2024/1/1	6.60%	否	

#### (七) 节余募集资金使用情况

本公司本年度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) 超募资金的金额、用途及使用进展情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 12,400.00 万元永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金金额 12,400.00 万元。

#### (九) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表（2023 年度）

山东科源制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

## 附件1

## 募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：山东科源制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		76,492.18		本年度投入募集资金总额			27,569.96			
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			36,587.68			
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		-								
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										
原料药综合生产线技术改造项目	否	9,100.00	9,100.00	1,171.23	5,670.84	62.32	2022年12月	不适用	不适用	否
药用原料绿色智能柔性生产线项目	否	4,200.00	4,200.00	388.73	4,200.00	100.00	2022年12月	不适用	不适用	否
研究院建设及药物研发项目	否	8,200.00	8,200.00	110.00	816.84	9.96	—	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	35,000.00	35,000.00	15,169.96	24,187.68	—	—	—	—	—
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	29,092.18	29,092.18				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	41,492.18	41,492.18	12,400.00	12,400.00	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	76,492.18	76,492.18	27,569.96	36,587.68	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本报告三、（二）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三、（八）									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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、（四）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（五）									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（六）									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（九）									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									