

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-012

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等；拟使用自有资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理产品。

2、投资金额：不超过人民币 5,300 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项尚存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，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》，同意公司在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 5,300 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州百诚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[2021]3566号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股，每股面值1元，每股发行价格为人民币79.60元，募集资金总额为人民币2,152,516,693.20元，扣除本次发行费用人民币289,086,604.79元后，实际募集资金净额为人民币1,863,430,088.41元。募集资金已于2021年12月15日划至公司指定账户。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2021]738号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	拟投入募集资金金额
杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目	65,051.78	65,051.78	65,051.78
总计	65,051.78	65,051.78	65,051.78

公司实际募集资金净额为人民币186,343.01万元，其中超募资金金额为人民币121,291.23万元。

三、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止 2023 年 12 月 31 日使用情况
杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目	65,051.78	65,051.78	58,230.48
总计	65,051.78	65,051.78	58,230.48

四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金使用计划和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、投资方式

（1）使用闲置募集资金投资的产品及期限

公司将严格遵照《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》等有关规定的要求，购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等，单项产品投资期限最长不超过12个月，投资产品不得质押。

（2）使用自有资金投资的产品及期限

公司拟使用自有资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理产品，公司将对投资产品进行严格评估、筛选，单项产品投资期限最长不超过12个月，投资产品不得质押，且不涉及《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（2023年12月修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

3、投资额度及期限

拟使用不超过人民币5,300万元（含本数）的闲置募集资金及不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过

投资额度。

4、现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。

五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

董事会同意拟使用不超过人民币5,300万元（含本数）的闲置募集资金及不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。前述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2023年12月修订）》《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》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。

2、监事会意见

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不会影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：百诚医药2023年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2023年12月修订）》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对百诚医药董事会披露的2023年度募集资金使用情况无异

议。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择将选择安全性高、流动性好的现金管理产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实，评估可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

七、本次现金管理事项对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州百诚医药科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日