

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，苏州沪云新药研发股份有限公司（以下简称“苏州沪云”、“公司”）董事会对2023年半年度（以下简称“本报告期”）公司募集资金存放和使用情况进行了核查并出具本专项报告。

截至2023年6月30日，苏州沪云以往年度股票发行中2020年第一次股票发行募集资金、2020年第二次股票发行募集资金、2021年第一次股票发行募集资金、2021年第二次股票发行募集资金暂未使用完毕，故本专项报告说明范围为上述四次股票发行的募集资金存放与实际使用情况。

一、公司股票发行基本情况

1、2020年第一次股票发行情况

公司先后于2020年2月28日、2020年3月18日召开第二届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过《苏州沪云新药研发股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》，公司拟发行不超过340.2064万股（含340.2064万股），发行价格为9.70元/股，募集资金不超过人民币3,300.00万元（含3,300.00万元），募集资金用途为在研项目研发支出和补充流动资金。

公司于2020年4月10日向全国股转系统报送了2020年第一次股票定向发行申请文件，全国股转系统于2020年4月22日向公司出具了《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕983号）。

绍兴海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）、苏州熔拓景程创业投资合伙企业（有限合伙）认购了本次发行全部股票，并在《2020年第一次股票定向发行认购公告》和《2020年第一次股票定向发行延期认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2020]第32070001号），确认公司已收到绍兴海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）、苏州熔拓景程创业投资合伙企业（有限合伙）缴纳的货币出资3,300.00万元。

本次股票发行新增股份于2020年6月11日在全国股转系统挂牌公开转让。

2、2020年第二次股票发行情况

公司先后于2020年9月15日、2020年9月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过《苏州沪云新药研发股份有限公司2020年第二次股票定向发行说明书》，公司拟发行不超过737.0883万股（含737.0883万股），发行价格为5.22元/股，募集资金不超过人民币3,847.6009万元（含3,847.6009万元），募集资金用途为在研项目研发支出和补充流动资金。

公司于2020年10月22日向全国股转系统报送了2020年第二次股票定向发行申请文件，公司于2020年11月2日收到全国股转系统出具的《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3404号）。

仙居蓝湾健康产业投资合伙企业（有限合伙）、苏州盛泽熔拓创业投资合伙企业（有限合伙）、董德全、顾晋榜、李乒乓、黄耐雄、苏州熔拓景程创业投资合伙企业（有限合伙）认购了本次发行全部股票，并在《2020年第二次股票定向发行认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2020]第32070004号），确认公司已收到仙居蓝湾健康产业投资合伙企业（有限合伙）、苏州盛泽熔拓创业投资合伙企业（有

限合伙）、董德全、顾晋榜、李乒乓、黄耐雄、苏州熔拓景程创业投资合伙企业（有限合伙）缴纳的货币出资3,847.6009万元。

本次股票发行新增股份于2020年12月4日在全国股转系统挂牌公开转让。

3、2021年第一次股票发行情况

公司先后于2021年2月5日、2021年2月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《苏州沪云新药研发股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》，公司拟发行不超过434.7827万股（含434.7827万股），发行价格为6.90元/股，募集资金不超过人民币3,000.000630万元（含3,000.000630万元），募集资金用途为在研项目研发支出。

公司于2021年2月26日向全国股转系统报送了2021年第一次股票定向发行申请文件，公司于2021年3月8日收到全国股转系统出具的《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕477号）。

江苏惠泉太湖国联新兴成长产业投资企业（有限合伙）、无锡辩日咨询服务合伙企业（有限合伙）、徐翔认购了本次发行全部股票，并在《2021年第二次股票定向发行认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（中准验字[2021]第2014号），确认公司已收到江苏惠泉太湖国联新兴成长产业投资企业（有限合伙）、无锡辩日咨询服务合伙企业（有限合伙）、徐翔缴纳的货币出资3,000.000630万元。

本次股票发行新增股份于2021年4月23日在全国股转系统挂牌公开转让。

4、2021年第二次股票发行情况

公司先后于2021年11月17日、2021年12月2日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2021年第五次临时股东大会，审议通过《苏州沪云新药研发股份有限公司2021年第二次股票定向发行说明书》，公司拟发行不超过975.0155万股（含975.0155万股），发行价格为10.56元/股，募集资金不超过人民币10,296.16368万元（含10,296.16368万元），募集资金用途为在研项目研发支出、购买土地使用权、厂房设计以及补充流动资金。

公司于2021年12月7日向全国股转系统报送了2021年第二次股票定向发行申

请文件，公司于2021年12月14日收到全国股转系统出具的《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4063号）。

苏州熔拓兴兆创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡国联国康健康产业投资中心（有限合伙）、宁波君润恒晟股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州市苏信启康创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波君润恒众创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡辩日咨询服务合伙企业（有限合伙）、首创证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中天证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、万和证券股份有限公司、姜轶凌、顾柳芳、张宏超、肖人杰、黄耐雄、范怀宇、董德全、任朝力、徐翔认购了本次发行全部股票，并在《2021年第二次股票定向发行认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（中准验字[2021]第2115号），确认公司已收到苏州熔拓兴兆创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡国联国康健康产业投资中心（有限合伙）、宁波君润恒晟股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州市苏信启康创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波君润恒众创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡辩日咨询服务合伙企业（有限合伙）、首创证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中天证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、万和证券股份有限公司、姜轶凌、顾柳芳、张宏超、肖人杰、黄耐雄、范怀宇、董德全、任朝力、徐翔缴纳的货币出资10,296.16368万元。

本次股票发行新增股份于2022年1月4日在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、2020年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

2020年2月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立2020年第一次股票定向发行募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，董事会为本次股票发行设立了募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司苏州分行，账号：512905616310301）。本次股票发行对象于《2020年第一次股票定向发行认购公告》和《2020年第一次股票定向发行延期认购公告》规定期限内将全部认购款项缴存募集资金专户。公司与开户行、主办券商签署了《2020年第一次股票

发行募集资金三方监管协议》，约定该专户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

2、2020年第二次股票发行募集资金存放和管理情况

2020年9月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立2020年第二次股票定向发行募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，董事会为本次股票发行设立了募集资金专户（开户行：中国光大银行股份有限公司苏州分行营业部，账号：37010188001005752）。本次股票发行对象于《2020年第二次股票定向发行认购公告》规定期限内将全部认购款项缴存募集资金专户。公司与开户行、主办券商签署了《2020年第二次股票发行募集资金三方监管协议》，约定该专户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

3、2021年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

2021年2月5日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立2021年第一次股票定向发行募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，董事会为本次股票发行设立了募集资金专户（开户行：宁波银行苏州分行营业部，账号：75010122001427778）。本次股票发行对象于《2021年第一次股票定向发行认购公告》规定期限内将全部认购款项缴存募集资金专户。公司与开户行、主办券商签署了《2021年第一次股票发行募集资金三方监管协议》，约定该专户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

4、2021年第二次股票发行募集资金存放和管理情况

2021年11月17日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立2021年第二次股票定向发行募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，董事会为本次股票发行设立了募集资金专户（开户行：中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行，账号：10551301040059367）。本次股票发行对象于《2021年第二次股票定向发行认购公告》规定期限内将全部认购款项缴存募集资金专户。公司与开户行、主办券商签署了《2021年第二次股票发行募集资金三方监管协议》，约定该专户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

三、募集资金实际使用情况

1、2020年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司于2020年3月2日披露的《2020年第一次股票定向发行说明书》，本次募集资金用于在研项目研发支出以及补充流动资金。

全国股转系统于2020年4月22日向公司出具了《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕983号）。

公司于2020年5月16日与开户行、主办券商签署了《2020年第一次股票发行募集资金三方监管协议》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月20日就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2020]第32070001号）。

公司在2020年5月20日之前未使用2020年第一次股票发行募集资金。截至2023年6月30日，本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金明细	本期使用募集资金	累计已使用募集资金金额
2020年5月20日募集资金初始净额		3,300.00
减：募集资金项目投入	12.37	3,372.20
其中：HT07项目	0.00	1,500.00
HT13项目	4.35	400.01
HT17项目	8.00	598.90
HT18项目	0.00	500.00
补充流动资金	0.02	373.30
减：变更用途	-	-
加：利息收入（扣除银行手续费等）净额	-	72.20
截至2023年06月30日募集资金专户余额	-	0.00

注：截至2023年6月30日，本次发行募集资金已按约定用途使用完毕，利用闲置募集资金进行现金管理及专户滚存利息收入（扣除银行手续费等）累计72.20万元，该资金已用于补充流动资金。本次发行募集资金专户于2023年6月注销，注销前专户余额196.63元，已转入公司基本户用于补充流动资金。

2、2020年第二次股票发行募集资金使用情况

根据公司于2020年9月15日披露的《2020年第二次股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为在研项目研发支出和补充流动资金。

公司于2020年11月2日收到全国股转系统出具的《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3404号）。

公司于2020年11月20日与开户行、主办券商签署了《2020年第二次股票发行募集资金三方监管协议》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月20日就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2020]第32070004号）。

公司在2020年11月20日之前未使用2020年第二次股票发行募集资金。截至2023年6月30日，本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金明细	本期使用募集资金	累计已使用募集资金金额
2020年11月20日募集资金初始净额		3,847.60
减：募集资金项目投入	51.64	3,510.66
其中：HT13项目（治疗脑卒中）	3.21	281.85
HT18项目（治疗炎症性肠病）	0.00	400.00
HT19项目（治疗慢性心衰）	0.00	150.00
YF02（治疗特异性皮炎）	1.51	22.58
其他早期项目研究	46.91	181.15
补充流动资金	0.00	2,475.08
减：变更用途	-	0.00
加：利息收入（扣除银行手续费等）净额	-	55.17
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额	-	386.00
截至2023年06月30日募集资金专户余额	-	6.11

根据公司于2023年2月21日召开2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用2020年第二次股票发行的闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、基本可以保障投资本金安全的短期理财产品，投资额度不超过人民币440万元（含440万元），产品的期限不超过12个月。在上述授权额度内，截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为386.00万元，具体构成如下：

单位：万元

产品名称	产品类型（封闭式/开放式）	发售机构	期末余额	到期日	预期年化收益率
光银现金A（EB4395）	开放式	光大银行	100.00	实时赎回	2.40%
阳光碧机构盈（EB1669）	开放式	光大银行	286.00	实时赎回	2.60%

3、2021年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司于2021年2月5日披露的《2021年第一次股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为在研项目研发支出。

公司于2021年3月8日收到全国股转系统出具的《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕477号）。

公司于2021年4月12日与开户行、主办券商签署了《2021年第一次股票发行募集资金三方监管协议》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月19日就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（中准验字[2021]第2014号）。

公司在2021年4月12日之前未使用2021年第一次股票发行募集资金。截至2023年6月30日，本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金明细	本期使用募集资金	累计已使用募集资金金额
2021年4月12日募集资金初始净额	-	3,000.00
减：募集资金项目投入	32.43	3,003.08
其中：HT07项目（治疗脑卒中）	0.00	1,320.49
HT17项目（治疗银屑病）	0.00	498.32
HT23项目（治疗银屑病）	0.00	600.00
补充流动资金	0.00	500.00
早期探索项目	32.43	84.28
减：变更用途	-	-
加：利息收入（扣除银行手续费等）净额	-	39.59
截至2023年06月30日募集资金专户余额	-	36.51

4、2021年第二次股票发行募集资金使用情况

根据公司于2021年11月17日披露的《苏州沪云新药研发股份有限公司2021年第二次股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为在研项目研发支出、购买土地使用权、厂房设计以及补充流动资金。

公司于2021年12月14日收到全国股转系统出具的《关于对苏州沪云新药研发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4063号）。

公司于2021年12月24日与开户行、主办券商签署了《2021年第二次股票发行募集资金三方监管协议》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（中准验字[2021]第2115号）。

截至2023年6月30日，本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金明细	本期使用募集资金	累计已使用募集资金金额
2021年12月24日募集资金初始净额	-	10,296.16
减：募集资金项目投入	547.33	7,410.17
其中：HT07项目（治疗脑卒中）	120.68	3,198.42
HT17项目（治疗银屑病）	50.35	474.41
HT18项目（治疗炎症性肠病）	8.52	95.24
HT19（治疗慢性心衰）	187.78	235.00
HT22项目（治疗系统性红斑狼疮）	0.00	2.41
厂房设计	0.00	235.13
建筑工程费	0.00	47.40
补充流动资金	180.00	3,122.16
减：变更用途	-	-
加：利息收入（扣除银行手续费等）净额		90.50
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额		0.00
截至2023年06月30日募集资金专户余额		2,976.49

四、变更募集资金用途的情况

1、2021年第一次股票发行募集资金变更募集资金用途的情况

（1）第一次变更

2021年9月13日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，2021年9月29日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更2021年第一次股票发行部分募集资金用途的议案》，为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司业务发展及经营需要，拟变更本次部分募集资金用途，将原计划用于“早期探索项目”的部分资金用途变更为“购买土地使用权”。

2021年9月13日，公司在全国股转系统信息披露平台上披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-056）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-061）。

2021年9月29日，公司在全国股转系统信息披露平台上披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-063）。

2021年第一次股票发行募集资金变更前用途如下：

单位：万元

序号	用途	金额
1	HT07 项目（治疗脑卒中）	1,320.00
2	HT17 项目（治疗银屑病）	500.00
3	HT23 项目（治疗银屑病）	600.00
4	早期探索项目	580.00
合计		3,000.00

2021年第一次股票发行募集资金变更后用途如下：

单位：万元

序号	用途	金额（元）
1	HT07 项目（治疗脑卒中）	1,320.00
2	HT17 项目（治疗银屑病）	500.00
3	HT23 项目（治疗银屑病）	600.00
4	购买土地使用权	500.00
5	早期探索项目	80.00
合计		3,000.00

（2）第二次变更

2023年4月10日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更2021年两次股票发行部分募集资金用途的议案》，为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途，将原计划用于“购买土地使用权”的资金用途变更为“补充流动资金”，用于公司日常经营活动。

2023年4月10日，公司在全国股转系统信息披露平台上披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-014）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

2023年5月5日，公司在全国股转系统信息披露平台上披露了《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。

2021 年第一次股票发行募集资金变更后用途如下：

单位：万元

序号	用途	金额（元）
1	HT07 项目（治疗脑卒中）	1,320.00
2	HT17 项目（治疗银屑病）	500.00
3	HT23 项目（治疗银屑病）	600.00
4	补充流动资金	500.00
5	早期探索项目	80.00
合计		3,000.00

2、2021 年第二次股票发行募集资金变更募集资金用途的情况

（1）第一次变更

2022 年 8 月 19 日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更 2021 年第二次股票发行部分募集资金用途的议案》，为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途，将原计划用于“购买土地使用权”的剩余资金用途变更为“建筑工程费”，用于建设研发中心和制剂生产线，进一步推动公司研发生产基地的建设，确保在研项目上市后能够顺利商业化。

2022 年 8 月 22 日，公司在全国股转系统信息披露平台上披露了《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-151）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-152）、《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-147）。

2022 年 9 月 6 日，公司在全国股转系统信息披露平台上披露了《2022 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-160）。

2021 年第二次股票发行募集资金变更前用途如下：

单位：万元

序号	用途	金额
1	在研项目研发支出	6,200.00
2	购买土地使用权	700.00
3	厂房设计	400.00

4	补充流动资金	2,996.16
合计	-	10,296.16

2021年第二次股票发行募集资金变更后用途如下：

单位：万元

序号	用途	金额
1	在研项目研发支出	6,200.00
2	购买土地使用权	195.61
3	建筑工程费	504.39
3	厂房设计	400.00
4	补充流动资金	2,996.16
	合计	10,296.16

(2) 第二次变更

2023年4月10日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更2021年两次股票发行部分募集资金用途的议案》，为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途，将原计划用于“购买土地使用权”、“厂房设计”和“建筑工程费”的资金用途变更为“补充流动资金”，用于公司日常经营活动。

2023年4月10日，公司在全国股转系统信息披露平台上披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-014）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

2023年5月5日，公司在全国股转系统信息披露平台上披露了《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。

2021年第二次股票发行募集资金变更后用途如下：

单位：万元

序号	用途	金额
1	在研项目研发支出	6,200.00
2	厂房设计	235.13
3	建筑工程费	47.40
4	补充流动资金	3,813.63
	合计	10,296.16

五、募集资金使用及信息披露合规情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，将募集资金存放于公司董事会为股票发行设立的募集资金专项账户，并与存放募集资金的商业银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，公司根据定向发行说明书（股票发行方案）披露的募集资金用途使用募集资金，暂时闲置的募集资金进行现金管理已根据《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定履行必要的审批程序并及时披露，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2023年8月11日