

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

## 浙江圣兆药物科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放及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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况的专项报告。

报告期内，公司共存在三次股票定向发行募集资金的使用情况。

## 一、2017 年第一次股票定向发行募集资金存放和使用情况

### （一）募集资金基本情况

2017 年 6 月 8 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司向满足《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》及《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》规定的机构投资者或自然人投资者发行普通股股票，发行数量不超过 23,000,000 股，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额不超过 230,000,000.00 元，募集资金将用于在研长效缓释制剂 S1、S3、A03A、B01A 项目、靶向制剂 S4、D03A 项目获批上市前费用（包括药学研究、非临床研究、临床研究费用），靶向制剂 D04A 项目申报临床前的研究费用（包括药学研究、非临床研究费用）以及研发中心相关费用。截至 2017 年 6 月 16 日，公司收到股份认购资金 229,900,000.00 元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：杭州银

行滨江支行，账号：3301040160007418752。

2017年6月29日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，并出具《验资报告》（[2017]京会兴验字第68000007号）。

公司于2017年8月11日收到《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5080号），在此之前，公司未使用募集资金。公司于2017年8月29日办理完成新增股份登记，新增股份于2017年8月29日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2019年12月13日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议以及2019年12月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。对截至2019年11月30日的剩余募集资金用途进行变更，变更后的募集资金用途包括S1、S3、B01A、B02A、B03A、A03A、D03A、D04A项目及研发中心其他费用、其他研发项目及补充流动资金。

## （二）募集资金存放和管理情况

为了保障公司股票定向发行募集资金管理及使用的合法合规，根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司第一届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户管理。报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	杭州银行滨江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3301040160007418752

## （三）募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	227,511,000.00	投入募集资金 总额	242,248,826.02
募集资金利息	18,108,011.92		
小计	<b>245,619,011.92</b>	募集资金结余	<b>3,370,185.90</b>
<b>募集资金使用明细</b>			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	7,879,785.57		
2、B01A	12,716,877.76		
3、B02A	20,000,000.00		
4、B03A	4,685,890.65		
5、D03A	4,304,678.15		
6、D04A	3,021,902.37		
7、S3	23,184,421.54		
8、S4	260,178.20		
9、S1	1,031,154.57		
10、其他研发项目	23,671,806.00		
11、研发中心其他费用	91,492,131.21		
12、补充流动资金	50,000,000.00		
合计	<b>242,248,826.02</b>		
<b>募集资金结余明细</b>			
名称		金额	
专项账户存款		3,370,185.90	
合计		<b>3,370,185.90</b>	

## 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

## 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

## 二、2020 年第一次股票定向发行募集资金存放和使用情况

### （一）募集资金基本情况

2020 年 5 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过 33,898,305 股，发行价格为每股人民币 11.80 元，募集资金总额不超过 400,000,000.00 元，募集资金将用于研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。

公司于 2020 年 6 月 23 日收到《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1506 号）。

截至 2020 年 8 月 4 日止，公司收到股份认购资金 262,931,973.00 元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行，账号：583156649900142。

2020 年 8 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10691 号）。

该次发行新增股份于 2020 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十二次会议以及 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。对截至 2023 年 9 月 25 日的剩余募集资金用途进行变更。

### （二）募集资金存放和管理情况

为了保障公司股票定向发行募集资金管理及使用的合法合规，根据全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司

第一届董事会第十八次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户管理。报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	583156619900142
2	招商银行股份有限公司杭州分行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	571909332210911
3	招商银行股份有限公司杭州分行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	571909332210803
	浙商银行-杭州滨江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3310010130120100176912

### （三）募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	261,521,973.00	投入募集资金总额	198,072,472.94
募集资金利息	16,106,815.50		
小计	<b>277,628,788.50</b>	募集资金结余	<b>79,556,315.56</b>
<b>募集资金使用明细</b>			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	24,661,346.86		
2、B01A	631,151.10		
3、D03A	25,663,465.32		
4、D04A	10,873,063.43		
5、S3	14,992,688.14		
6、B02A	8,461,451.61		
7、B03A	339,338.85		
8、D02A	12,499,208.85		
9、A03B	37,245.00		

10、A06A	462,106.58
10、M01A	3,384,032.40
11、M02A	1,445,611.00
12、研发中心相关费用	37,999,981.75
13、补充流动资金	55,301,782.05
14、偿还银行贷款	1,320,000.00
<b>合计</b>	<b>198,072,472.94</b>
<b>募集资金结余明细</b>	
<b>名称</b>	
专项账户存款--民泰钱江新城支行	38,247,985.19
专项账户存款--招行杭州分行	43,964.02
专项账户存款--招行杭州钱塘支行	8,643,126.40
专项账户存款—浙商银行杭州滨江支行	12,621,239.95
招商银行--杭州钱塘支行的“结构性存款”理财产品	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>79,556,315.56</b>

## 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

## 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

# 三、2021年第一次股票定向发行募集资金存放和使用情况

## （一）募集资金基本情况

2021年5月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（修订版）的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过18,000,000股，发行价格为每股人民币17.28元，募集资金总额不超过311,040,000.00元，募集资金将用于公司研发项目、研发中心其他费用及补充流

动资金。

2021年9月1日，公司收到全国股转公司出具的《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函【2021】3071号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

2021年10月11日，中国证监会核发《关于核准浙江圣兆药物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可【2021】3217号），核准公司定向发行不超过1,800万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

截至2021年11月23日止，公司收到股份认购资金311,039,993.60元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160018776560。

2021年11月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF11051号）。

该次发行新增股份于2021年12月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2023年9月26日召开的第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十二次会议以及2023年10月16日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。对截至2023年9月25日的剩余募集资金用途进行变更。

## （二）募集资金存放和管理情况

为了保障公司股票定向发行募集资金管理及使用的合法合规，根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司第一届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户管

理。报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	杭州银行滨江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3301040160018776560
2	南京银行股份有限公司杭州分行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	0701270000003363
3	中信银行股份有限公司杭州分行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	8110801012402547673

### （三）募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	310,589,993.60	投入募集资金总额	234,683,046.87
募集资金利息	9,272,756.58		
小计	<b>319,862,750.18</b>	募集资金结余	<b>85,179,703.31</b>
<b>募集资金使用明细</b>			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	22,896,060.76		
2、B01A	2,104,724.40		
3、D03A	16,615,595.65		
4、D04A	22,831,853.81		
5、S3	14,696,114.61		
6、B02A	8,644,421.89		
7、D02A	21,149,116.93		
8、A03B	113,511.93		
9、M01A	1,319,027.64		
10、M02A	1,178,349.20		
11、研发中心相关费用	65,539,292.48		
12、补充流动资金	48,914,977.57		
13、偿还银行贷款	8,680,000.00		
合计	<b>234,683,046.87</b>		



募集资金结余明细	
名称	
专项账户存款--杭州银行滨江支行	16,735,977.83
专项账户存款--南京银行杭州分行	2,762,672.72
专项账户存款—中信银行杭州钱江支行	35,681,052.76
南京银行--杭州分行的"结构性存款"理财产品	30,000,000.00
合计	85,179,703.31

## 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

## 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年第一次股票发行过程中，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自筹资金预先投入募投项目使用，相关研发费用自筹资金总计 10,499,942.62 元。

公司于 2022 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,499,942.62 元。

经主办券商核查后认为：公司已使用自筹资金预先投入了募投项目，且本次募集资金置换已履行必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的前期自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。主办券商对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

## 三、变更募集资金用途的资金使用情况

### （一）2017 年第一次股票定向发行募集资金用途变更的情况

2019 年 12 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于

变更募集资金用途的议案》，变更后的募集资金使用用途如下：

序号	项目	拟使用募集金额（万元）
1	S1	100.00
2	S3	1,200.00
3	B01A	400.00
4	B02A	2,000.00
5	B03A	800.00
6	A03A	500.00
7	D03A	250.00
8	D04A	200.00
9	研发中心其他费用	3,700.00
10	其他研发项目	2,355.42
11	补充流动资金	5,000.00
<b>合计</b>		<b>16,505.42</b>

注：拟使用募集金额合计 16,505.42 万元为截至变更募集资金用途时的募集资金余额，详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-053）。

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

## （二）2020 年第一次股票定向发行募集资金用途变更的情况

2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，变更后的募集资金使用用途如下：

序号	项目名称	拟使用本次募集资金金额（万元）
1	A03A	3,050.00
2	A03B	600.00
3	A06A	1,350.00
4	B01A	1,500.00
5	B02A	950.00
6	M01A	1,068.00
7	B03A	600.00

8	M02A	400.00
9	D02A	1,250.00
10	D03A	2,650.00
11	D04A	1,150.00
12	S3	1,500.00
13	研发中心其他费用	3,800.00
14	补充流动资金	6,293.20
15	偿还银行贷款	132.00
合计		<b>26,293.20</b>

注：拟使用募集资金合计 26,293.20 万元为截至变更募集资金用途时的募集资金余额，详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-114）。

### （三）2021 年第一次股票定向发行募集资金用途变更的情况

2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，变更后的募集资金使用用途如下：

序号	项目名称	拟使用本次募集资金金额（万元）
1	A03A	3,500.00
2	A03B	800.00
3	B01A	1,320.00
4	B02A	1,710.00
5	M01A	132.00
6	M02A	200.00
7	D02A	2,115.00
8	D03A	1,700.00
9	D04A	4,050.00
10	S3	1,920.00
11	研发中心其他费用	6,554.00
12	补充流动资金	6,235.00
13	偿还银行贷款	868.00
合计		<b>31,104.00</b>

注：拟使用募集金额合计 31,104.00 万元为截至变更募集资金用途时的募集资金余额，详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-114）。

#### 四、报告期内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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被实际控制人或大股东占用的情况。

#### 五、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，未发生变更募集资金用途或损害股东利益的情形，亦不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日