

北京星昊医药股份有限公司

2023 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。

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股，每股发行价格 12.30 元，募集资金总额人民币 376,380,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为人民币 339,253,018.78 元。截至 2023 年 5 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号	募集资金用途
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行	91480078801400000266	创新药物产业化共享平台项目、口崩制剂新产品研发项目
2	上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行	91480078801200000283	创新药物产业化共享平台项目、口崩制剂新产品

			研发项目
--	--	--	------

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 303,219,398.73 元，实际使用情况如下：

项目	本金额（元）
募集资金总额	376,380,000.00
减：支付承销费用	26,346,600.00
加：提前划入税款	1,491,316.89
募集资金入账总额	351,524,716.89
减：本期以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金	4,275,543.55
减：本期支付的发行费用	7,911,320.76
减：累计直接投入募集资金项目	40,785,802.22
其中：本期直接投入募集资金项目（包含以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 36,285,802.22 元）	40,785,802.22
减：手续费支出	67.51
加：利息收入	4,667,415.88
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	303,219,398.73

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，公司及具体实施募投项目的子公司已与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 4,056.13 万元，其中创新药物产业化共享平台项目 2,331.85 万元，口崩制剂新产品研发项目 1,296.73 万元，以自筹资金支付的发行费用 427.55 万元（不含税）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

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进行披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：星昊医药 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及星昊医药《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，星昊医药对募集资金进行了专户存储，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。

七、会计师鉴证意见

我们认为星昊医药公司募集资金专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了星昊医药公司2023年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京星昊医药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京星昊医药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		339,253,018.78	本报告期投入募集资金总额		40,785,802.22			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		40,785,802.22			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目创新药物产业化共享平台项目	否	232,867,520.54	27,598,488.40	27,598,488.40	11.85%	2025年12月31日	不适用	否
募投项目口	否	106,385,498.24	13,187,313.82	13,187,313.82	12.40%	2025年12	不适用	否

崩制剂新产品研发项目						月 31 日		
合计	-	339,253,018.78	40,785,802.22	40,785,802.22	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 4,056.13 万元，其中创新药物产业化共享平台项目 2,331.85 万元，口崩制剂新产品研发项目 1,296.73 万元，以自筹资金支付的发行费用 427.55 万元（不含税）。							
使用闲置募集资金	不适用							

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用