

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

## 华创合成制药股份有限公司

### 关于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

根据公司2019年第一次临时股东大会决议和全国中小企业股份转让系统有限责任公司2019年5月7日出具的《关于股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1539号），公司于2019年4月以定向发行股票方式向3家投资者发行普通股股票5,459,700股，每股发行价格10.4元，投资者均以货币资金认购公司定向发行的股票。

上述募集资金已于2019年4月到位，实际募集资金总额为人民币56,780,880.00元，截至2019年4月5日，公司已收到由上海国弘开元投资中心（有限合伙）、陕西威信制药有限公司、杨凌尚志生物科技发展有限公司汇入的56,780,880.00元。上述募集资金的到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年4月19日出具【瑞华验字[2019]61060002号】《验资报告》。

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计已使用55,791,259.22元，其中2023年度使用募集资金309,799.11元。截至2023年12月31日，本公司募集资金余额为1,878,246.35元。

#### 二、 募集资金管理情况

##### 1、 募集资金管理制度建立情况

公司于2016年8月31日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金管理制度的议案》，同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）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）的公告；公司于2016年9月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈募集资金管理制度〉修订版的议案》等议案，并于2016年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2016-045）的公告。公司于2016年10月17日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金管理制度修订版的议案》等议案，并披露了《2016年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-047）。公司制定的《募集资金管理制度》符合全国股转公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关要求。

## 2、2019 年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

公司于2019年1月11 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并于2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司在招商银行解放路支行开立了账号为129906871810505的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户（以下简称“专户”）。在本次发行缴款结束之后、验资报告出具日之前，公司与国海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司解放路支行就本次发行募集资金三方监管事项签署了《募集资金三方监管协议》，专户中共存放本次募集资金56,780,880.00元。根据该募集资金账户银行对账单据显示，截至 2023年12月31日，账户余额为1,878,246.35元。

## 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	56,780,880.00
二、存款利息（扣除手续费）	693,788.04
三、理财收益	194,837.53
四、已使用募集资金总额	55,791,259.22
（一）磷酸左奥硝唑酯二钠临床实验	5,000,000.00
1、2019 年 11 月支付北京因瑞达医药科技有限公司款	100,000.00
2、2022 年 6 月支付临床试验第三方服务机构款项	3,744,000.00
3、2022 年 7 月支付生物样本保存费用	93,835.44
4、2022 年 8 月支付临床试验中心立项审查费	10,300.00
5、2022 年 9 月支付临床试验中心伦理费	5,300.00

6、2022年9月支付临床试验中心审查费	5,400.00
7、2022年9月支付医用冷藏箱款项	75,000.00
8、2022年9月支付双道注射泵款项	39,600.00
9、2022年9月支付临床试验第三方服务机构款项	350,000.00
10、2022年9月支付临床试验中心伦理费	5,300.00
11、2022年9月支付临床试验中心伦理审查费	5,300.00
12、2022年10月支付临床试验中心临床试验费用	48,495.50
13、2022年10月付临床试验中心临床试验首笔款	182,696.46
14、2022年11月付临床试验中心临床试验首笔款	44,949.94
15、2022年11月付临床试验中心临床试验首笔款	44,717.24
16、2022年12月付临床试验中心伦理审评费	7,725.00
17、2022年12月付临床试验中心首笔试验经费	32,932.42
18、2022年12月付临床试验中心款伦理审查费	2,197.81
19、2023年1月付临床试验中心临床试验费	135,472.87
20、2023年2月付临床试验中心临床试验费	66,777.32
<b>(二) 新药 HCP005 的临床前研究、注册申报及临床实验</b>	<b>19,812,100.00</b>
1、2019年6月支付江苏双创联合医药科技有限公司款	13,860,000.00
2、2019年12月支付江苏双创联合医药科技有限公司款	5,940,000.00
3、2023年12月支付临床用药品货款	12,100.00
<b>(三) 支付收购控股子公司天地人和药业部分股权款</b>	<b>15,054,256.66</b>
1、2019年6月支付杨凌尚志生物科技发展有限公司	7,480,000.00
2、2019年6月支付陕西威信制药有限公司	7,574,256.66
<b>(四) 偿还短期借款</b>	<b>7,700,000.00</b>
1、2019年6月偿还西安百淞医药科技有限公司借款	7,700,000.00
<b>(五) 补充部分流动资金</b>	<b>8,224,902.56</b>
1、2019年11月支付办公场所租金	300,000.00
2、2019年12月国海证券股份有限公司督导费	150,000.00
3、2019年12月南京迈拓医药科技有限公司服务费	700,000.00
4、2020年1月退西安天一秦昆制药有限责任公司技术转让款	2,000,000.00
5、2020年3月退西安天一秦昆制药有限责任公司技术转让款	2,500,000.00
6、2020年3月付会计师事务所审计费	260,000.00
7、2020年4月付左奥硝唑原料药采购首付款	300,000.00
8、2020年5月付左奥硝唑原料药采购尾款	279,700.00
9、2020年5月付公司办公场所租金	300,000.00
10、2020年5月付左奥硝唑质量技术服务费	385,438.00
11、2020年6月付会计师事务所审计费	280,000.00
12、2020年6月付评估师事务所资产评估费	50,000.00
13、2020年6月付左奥硝唑起始物料采购费	183,113.00
14、2020年6月付律师事务所律师费	30,000.00
15、2020年8月付样品保存费	93,835.00
16、2022年9月支付微生物检验耗材款项	96,040.00
17、2022年10月内部转账发放工资	182,434.86
18、2022年10月支付保险费用	25,200.00

19、2022年10月支付临床试验中心审查费	13,692.78
20、2023年1月付购买临床试验用设备费	15,600.00
21、2023年2月付临床试验中心临床试验费	79,848.92
<b>五、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>1,878,246.35</b>

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2024年4月24日