

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

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

1、2021 年第一次股票发行募集资金

2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 1,040,000 股，发行价格为人民币 24.00 元/股，公司共募集资金 24,960,000.00 元（扣除 290,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 24,670,000.00 元）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2021 年 10 月 20 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3548 号）。

该募集资金已于 2021 年 10 月 26 日全部到位，缴存银行为南京银行股份有限公司江宁支行（账号：0178200000003472），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2021NJAA10325）审验。

2、2021 年第二次股票发行募集资金

2021 年 11 月 18 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 1,580,120 股，发行价格为人民币 38.00 元/股，公司共募集资金 60,044,560.00 元（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 59,734,560.00 元）。

全国股转公司于 2021 年 11 月 30 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3906 号）。

该募集资金已于 2021 年 12 月 7 日全部到位，缴存银行为南京银行股份有限公司江

宁支行（账号：0178250000003554），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2021NJAA10334）审验。

3、2022 年第一次股票发行募集资金

2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，本次发行为发行对象部分确定的定向发行。

全国股转公司于 2022 年 6 月 13 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1333 号），公司于 2022 年 6 月 29 日最终确定了全部发行对象。

根据实际认购结果，公司本次发行股票 1,284,759 股，发行价格为人民币 47.46 元/股，公司共募集资金 60,974,662.14 元（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 60,664,662.14 元）。

该募集资金于 2022 年 7 月 12 日全部到位，缴存银行为南京银行股份有限公司江宁支行（账号：0178290000004250），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2022NJAA10117）审验。

4、2022 年第二次股票发行募集资金

2022 年 11 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 1,179,942 股，发行价格为人民币 47.46 元/股，公司共募集资金 56,000,047.32 元（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 55,690,047.32 元）。

全国股转公司于 2022 年 11 月 30 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3533 号）。

该募集资金于 2022 年 12 月 12 日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行（账号：125905937910808），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2022NJAA1B0004）审验。

5、2023 年第一次股票发行募集资金

2023 年 12 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，本次发行为发行对象不确定的定向发行。

全国股转公司于 2023 年 12 月 14 日向公司出具了《关于同意南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3304 号），公司于 2023 年 12 月 21 日最终确定了全部发行对象。

根据实际认购结果，公司本次发行股票 387,995 股，发行价格为人民币 48.97 元/股，公司共募集资金 19,000,115.15 元（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 18,690,115.15 元）。

该募集资金于 2023 年 12 月 28 日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行（账号：125905937910001），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2023NJAA1B0206）审验。

二、 募集资金管理情况

2021 年 10 月 12 日，公司在南京银行股份有限公司设立 2021 年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：南京银行股份有限公司江宁支行；账号：0178200000003472）。2021 年 10 月 27 日，公司与南京银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》。

2021 年 11 月 22 日，公司在南京银行股份有限公司设立 2021 年第二次股票发行募集资金专项账户（开户银行：南京银行股份有限公司江宁支行；账号：0178250000003554）。2021 年 12 月 8 日，公司与南京银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》；2021 年 12 月 15 日，公司与南京银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。

2022 年 6 月 24 日，公司在南京银行股份有限公司设立 2022 年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：南京银行股份有限公司江宁支行；账号：0178290000004250）；2022 年 7 月 18 日，全资子公司南京海融制药有限公司（以下简称“海融制药”）在招商银行股份有限公司设立 2022 年第一次股票发行募集资金专项账户（开户行：招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行；账号：125910157910808）。2022 年 7 月 14 日，公司、海融制药与南京银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》；海融制药与招商银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022年12月1日，公司在招商银行股份有限公司设立2022年第二次股票发行募集

资金专项账户（开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行；账号：125905937910808）；2022年11月15日，全资子公司海融制药在交通银行股份有限公司设立2022年第二次股票发行募集资金专项账户（开户行：交通银行南京尧化门支行，现更名为：交通银行南京栖霞支行）；账号：320006653013002779806）。2022年12月13日，公司、海融制药与招商银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》；海融制药与交通银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》。

2023年12月26日，公司在招商银行股份有限公司设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行；账号：125905937910001）。2023年12月28日，公司与招商银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至2023年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
南京银行股份有限公司江宁支行	0178200000003472	0.00
南京银行股份有限公司江宁支行	0178250000003554	0.00
南京银行股份有限公司江宁支行	0178290000004250	0.00
招商银行江宁科学园支行	125910157910808	0.00
招商银行江宁科学园支行	125905937910808	0.00
交通银行南京栖霞支行	320006653013002779806	6,295,801.01
招商银行江宁科学园支行	125905937910001	19,000,115.15
合计		25,295,916.16

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，存在募集资金余额转出的情形。

1、2021年第一次股票发行募集资金使用情况

（1）2021年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司2021年9月15日公告的《2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》承诺：募集资金全部用于新药研发项目和补充流动资金。截至2023年12月31日，累计获得募集资金利息10,108.47元，累计使用募集资金总额24,680,093.17元（其中不包含发行费用290,000.00元），募集资金账户余额为0.00元。该募集资金账户已

于 2023 年 2 月 7 日注销，结余利息 15.30 元已转至公司基本账户，详见公司于 2023 年 2 月 7 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）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》，公告编号 2023-005。

本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	24,960,000.00
加：募集资金账户利息收入及理财产品收益	10,108.47
减：发行费用	290,000.00
减：以下项目投入	24,680,093.17
1、新药研发项目	10,000,469.41
1-1 HR1405 新药研发支出	3,000,469.41
1-2 HR1801 新药研发支出	5,000,000.00
1-3 其他新药项目研发支出	2,000,000.00
2、补充流动资金	14,679,623.76
2-1 人员工资	3,960,000.00
2-2 购买材料支出	4,009,623.76
2-3 其他日常经营相关支出	6,710,000.00
结余利息	15.30
募集资金余额	0.00

（2）2021 年第一次股票发行募集资金理财情况

报告期内，公司未使用上述闲置募集资金购买理财产品。

2、2021 年第二次股票发行募集资金使用情况

（1）2021 年第二次股票发行募集资金使用情况

根据公司 2021 年 11 月 15 日公告的《2021 年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》承诺：募集资金全部用于研发项目投入和补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，累计获得募集资金利息 100,838.44 元，累计使用募集资金总额 59,834,910.30 元（其中不包含发行费用 310,000.00 元），募集资金账户余额为 0.00 元。该募集资金账户已于 2023 年 12 月 20 日注销，结余利息 488.14 元已转至公司基本账户，详见公司于 2023 年 12 月 21 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）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》，公告编号 2023-056。

本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	60,044,560.00
加：募集资金账户利息收入及理财产品收益	100,838.44
减：发行费用	310,000.00
减：以下项目投入	59,834,910.30
1、新药研发项目	25,100,350.30
1-1 预研及临床前研发支出	15,100,350.30
1-2 临床试验研发支出	10,000,000.00
2、补充流动资金	34,734,560.00
2-1 人员工资	6,000,000.00
2-2 支付货款及日常经营性支付	28,734,560.00
结余利息	488.14
募集资金余额	0.00

（2）2021 年第二次股票发行募集资金理财情况

报告期内，公司未使用上述闲置募集资金购买理财产品。

3、2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

（1）2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司 2022 年 6 月 29 日公告的《2022 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》承诺：募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。截至 2023 年 12 月 31 日，累计获得募集资金利息 83,384.59 元，累计使用募集资金总额 60,747,704.52 元（其中不包含发行费用 310,000.00 元），募集资金账户余额为 0.00 元。公司募集资金账户已于 2023 年 12 月 20 日注销，结余利息 258.52 元已转至公司基本账户，详见公司于 2023 年 12 月 21 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）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》，公告编号 2023-056；全资子公司海融制药募集资金账户已于 2023 年 11 月 15 日注销，结余利息 83.69 元已转至全资子公司海融制药基本账户，详见公司于 2023 年 11 月 16 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）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》，公告编号 2023-043。

本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	60,974,662.14
加：募集资金账户利息收入及理财产品收益	83,384.59
减：发行费用	310,000.00

减：以下项目投入	60,747,704.52
1、补充流动资金	45,747,704.52
1-1 母公司支付员工薪酬	5,000,000.00
1-2 母公司支付房租、水电等日常经营性支出	9,740,757.04
1-3 支付子公司海融制药日常流动资金	10,000,000.00
1-4 支付子公司海融制药员工薪酬、房租、水电	21,006,947.48
2、偿还银行贷款/借款	15,000,000.00
结余利息	342.21
募集资金余额	0.00

（2）2022 年第一次股票发行募集资金理财情况

报告期内，公司未使用上述闲置募集资金购买理财产品。

4、2022 年第二次股票发行募集资金使用情况

（1）2022 年第二次股票发行募集资金使用情况

根据公司 2022 年 11 月 4 日公告的《2022 年第二次股票定向发行说明书》承诺：募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。截至 2023 年 12 月 31 日，累计获得募集资金利息 284,951.23 元，累计使用募集资金总额 49,678,838.39 元（其中不包含发行费用 310,000.00 元），全资子公司海融制药募集资金账户余额为 6,295,801.01 元。公司募集资金账户已于 2023 年 11 月 15 日注销，结余利息 359.15 元已转至公司基本账户，详见公司于 2023 年 11 月 16 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）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》，公告编号 2023-043。

本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	56,000,047.32
加：募集资金账户利息收入及理财产品收益	284,951.23
减：发行费用	310,000.00
减：以下项目投入	49,678,838.39
1、补充流动资金	24,678,838.39
1-1 母公司支付房租、水电等日常经营性支出	4,698,379.47
1-2 支付海融制药日常生产经营所需的材料等	5,000,000.00
1-3 支付海融制药员工薪酬、房租、水电等日常经营性支出	14,980,458.92
2、偿还银行贷款/借款	25,000,000.00
结余利息	359.15
募集资金余额	6,295,801.01

（2）2022 年第二次股票发行募集资金理财情况

为了提高公司闲置募集资金使用效率，2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该投资事项自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会审议通过之日止（详见公司于2022年4月29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）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号2022-020）。

2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该投资事项自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（详见公司于 2023 年 4 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）披露的《委托理财的公告》，公告编号 2023-021）。

报告期内，公司闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

2023 年 4 月 17 日，公司认购交通银行股份有限公司的保本浮动收益型“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天”人民币理财产品，理财产品代码 2699232105，认购金额 1,000 万元，预期年化收益率为 1.25%-2.60%，投资周期天数为 35 天，已于 2023 年 5 月 22 日自动赎回，取得投资收益 23,013.70 元。

2023 年 4 月 17 日，公司认购交通银行股份有限公司的保本浮动收益型“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天”人民币理财产品，理财产品代码 2699232106，认购金额 1,000 万元，预期年化收益率为 1.25%-2.60%，投资周期天数为 63 天，已于 2023 年 6 月 19 日自动赎回，取得投资收益 41,424.66 元。

2023 年 4 月 18 日，公司认购交通银行股份有限公司的非保本浮动收益型“交银理财稳享灵动添利产品 C”人民币理财产品，理财产品代码 5811222010，认购金额

1,000 万元，预期年化收益率为 2.25%-3.25%，投资周期天数为 T+1 天，已于 2023 年 6 月 29 日操作赎回，取得投资收益 53,710.94 元。

2023 年 6 月 8 日，公司认购交通银行股份有限公司的保本浮动收益型“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天”人民币理财产品，理财产品代码 2699233218，认购金额 1,000 万元，预期年化收益率为 1.25%-2.45%，投资周期天数为 35 天，已于 2023 年 7 月 13 日自动赎回，取得投资收益 21,575.34 元。

2023 年 7 月 17 日，公司认购交通银行股份有限公司的保本浮动收益型“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天”人民币理财产品，理财产品代码 2699233940，认购金额 1,500 万元，预期年化收益率为 1.25%-2.40%，投资周期天数为 28 天，已于 2023 年 8 月 14 日自动赎回，取得投资收益 25,315.07 元。

2023 年 7 月 17 日，公司认购交通银行股份有限公司的非保本浮动收益型“交银理财稳享灵动添利产品 C”人民币理财产品，理财产品代码 5811222010，认购金额 1,000 万元，预期年化收益率为 2.25%-3.25%，投资周期天数为 T+1 天，已于 2023 年 8 月 29 日操作赎回，取得投资收益 29,100.79 元。

2023 年 9 月 11 日，公司认购交通银行股份有限公司的非保本浮动收益型“交银理财稳享灵动添利产品 C”人民币理财产品，理财产品代码 5811222010，认购金额 1,200 万元，预期年化收益率为 2.25%-3.25%，投资周期天数为 T+1 天，已于 2023 年 9 月 26 日操作赎回，取得投资收益 8,124.58 元。

2023 年 10 月 9 日，公司认购交通银行股份有限公司的非保本浮动收益型“交银理财稳享灵动添利产品 C”人民币理财产品，理财产品代码 5811222010，认购金额 1,100 万元，预期年化收益率为 2.25%-3.25%，投资周期天数为 T+1 天，已于 2023 年 11 月 14 日操作赎回 207.08 万元，取得投资收益 4,000.00 元；于 2023 年 12 月 17 日操作赎回 892.92 万元，取得投资收益 31,908.48 元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年第二次股票发行闲置募集资金共获得理财产品投资收益 238,173.56 元。

5、2023 年第一次股票发行募集资金使用情况

（1）2023 年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司 2023 年 12 月 22 日公告的《2023 年第一次股票定向发行说明书（发行

对象确定稿）》承诺：募集资金全部用于补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，累计获得募集资金利息 0.00 元，累计使用募集资金总额 0.00 元，募集资金账户余额为 19,000,115.15 元。

本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	19,000,115.15
加：募集资金账户利息收入	0.00
减：发行费用	0.00
减：补充流动资金	0.00
1、支付母公司员工薪酬	0.00
2、支付母公司房租、水电费	0.00
3、支付母公司其他日常经营性支出	0.00
募集资金余额	19,000,115.15

（2）2023 年第一次股票发行募集资金理财情况

报告期内，公司未使用上述闲置募集资金购买理财产品。

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

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日