

首药控股（北京）股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“首药控股”或“公司”）董事会对2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2022年1月28日作出的《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258号），公司获准向社会公开发行人民币普通股37,180,000股，每股发行价格为39.90元（人民币，下同），募集资金总额为1,483,482,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计109,727,979.48元，不含税，含发行前已计入损益金额5,084,905.69元）后，不考虑发行前已计入损益的金额，募集资金余额为1,378,838,926.21元，上述资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月18日出具了天健验〔2022〕90号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金895,311,024.50元，其中以前年度累计使用募集资金821,626,089.60元（包括置换预先投入金额），2024年半年度公司募集项目投入募集资金73,684,934.90元，募集资金账户余额为人民币117,630,862.70元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,483,482,000.00

减：相关发行费用	104,643,073.79
募集资金余额	1,378,838,926.21
减：累计使用金额（包括置换预先投入金额）	895,311,024.50
其中：首药控股创新药研发项目	445,789,418.59
首药控股新药研发与产业化基地	19,762,120.00
补充流动资金	429,759,485.91
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	398,300,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	15,356,323.95
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	17,046,637.04
截至2024年6月30日募集资金账户余额	117,630,862.70

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、华夏银行股份有限公司北京亦庄支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司 北京亦庄支行	110944763710808	活期	117,630,862.70
华夏银行股份有限公司 北京亦庄支行	10291000002454736	活期	0.00
华夏银行股份有限公司 北京知春支行	10276000001112977	活期	0.00

合计	/	/	117,630,862.70
----	---	---	----------------

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,714.02万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于首药控股（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1526号）。

（三）使用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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过6.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），并同意在上述额

度范围内，资金循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。详细情况请参见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），并同意在上述额度范围内，资金循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。详细情况请参见公司于2024年4月29日披露于上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金主要通过各家银行的结构性存款、协定存款、通知存款、循环利、账户管理及可转让大额存单来管理，闲置资金现金管理余额为398,300,000.00元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	购买日	起息日	到期日	是否赎回
华夏银行股份有限公司北京知春支行	人民币单位结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2024.6.12	2024.6.14	2024.7.5	否
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	招商银行智汇系列看跌两层区间30天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2024.6.28	2024.7.1	2024.7.31	否
华夏银行股份有限公司北京知春支行	协定存款	协定存款	100,000,000.00	2024.6.21	2024.6.21	2024.7.1	否
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	2024年对公大额存单第4期	大额存单	50,000,000.00	2024.4.30	2024.4.30	2024.10.30	否
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	通知存款	38,300,000.00	2024.4.30	2024.4.30	随时解付	否

招商银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	通知存款	10,000,000.00	2024.6.14	2024.6.14	随时解付	否
华夏银行股份有限公司北京亦庄支行	7天循环利	循环利	239,741,581.03	2023.5.7	2023.5.7起每周日	2024.4.24	是
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	账户管理	账户管理	219,152,170.53	2023.6.9	2023.6.9	2024.4.30	是
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	通知存款	202,500,000.00	2024.4.30	2024.4.30	2024.5.29	是
华夏银行股份有限公司北京知春支行	人民币单位结构性存款	结构性存款	200,000,000.00	2024.5.29	2024.5.31	2024.6.21	是
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2024.6.5	2024.6.5	2024.6.12	是
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	2022年对公大额存单第4期	大额存单	83,138,444.48	2023.8.31	2023.8.31	2024.4.24	是
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	2021年对公大额存单专属第6期	大额存单	54,722,638.89	2023.9.14	2023.9.14	2024.2.26	是
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	2021年对公可转让大额存单专属第19期	大额存单	10,000,000.00	2023.6.20	2023.6.20	2024.2.26	是
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	2021年对公可转让大额存单专属第19期	大额存单	10,000,000.00	2023.6.20	2023.6.20	2024.2.26	是
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	通知存款	3,100,000.00	2024.4.30	2024.4.30	2024.6.14	是
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	通知存款	3,000,000.00	2024.4.30	2024.4.30	2024.5.31	是
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	通知存款	2,000,000.00	2024.4.30	2024.4.30	2024.5.17	是
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	通知存款	2,000,000.00	2024.4.30	2024.4.30	2024.5.22	是
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知存款	通知存款	1,100,000.00	2024.4.30	2024.4.30	2024.6.5	是

(五) 节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》。面对当前创新药物行业政策、人才、技术、资金等竞争要素加速变化的大环境，为进一步丰富管线梯度，加快临床进程，持续提升产品创新力和可持续发展能力，亦为提高募集资金使用效率，公司拟在“新药研发项目”中新增SY-7166及早期探索性研究项目等2个子项目，并终止以募集资金投资建设基地项目，将基地项目尚未使用的募集资金24,039.86万元（包括本金23,023.79万元及截至2024年3月31日取得的现金管理收益和净利息1,016.07万元，具体以资金划转当日银行专户的结息后余额为准）变更投向前述新药研发项目，优先支持公司主业新药研发工作。后续，公司将根据在研新药的临床研究及上市申请进程等实际情况，改以自有或自筹资金推进未来集研发、制造、销售和管理于一体的总部基地相关建设事宜。本事项已经公司独立董事专门会议前置讨论并获全体独立董事一致同意，保荐机构中信建投证券亦已发表了无异议的核查意见。本事项于2024年5月29日通过公司2023年年度股东大会审议。详细情况请参见公司在上海证券交易所网站于2024年4月29日披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-011）及2024年5月30日披露的《首药控股（北京）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。

报告期内，公司变更募集资金投资项目情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第五次会议决议；
- (二) 公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2024年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				137,883.89[注1]		本报告期投入募集资金总额					7,368.49	
变更用途的募集资金总额				23,023.79		已累计投入募集资金总额					89,531.10	
变更用途的募集资金总额比例				16.70%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
首药控股创新药研发项目	是	80,000.00	93,023.79[注2]	93,023.79	7,368.49	44,578.94	-48,444.85	47.92	尚未达到	不适用	不适用	否
首药控股新药研发与产业化基地项目	是	70,000.00	1,976.21	1,976.21	-	1,976.21	-	100.00	尚未达到	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	50,000.00	42,883.89	42,883.89	-	42,975.95	92.06[注3]	100.21	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	200,000.00	137,883.89	137,883.89	7,368.49	89,531.10	-48,352.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”所述内容						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述内容						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

[注1] 公司募集资金总额扣除发行费用（不含发行前已计入损益金额的发行费用）后实际到账金额；

[注2] 2024年4月26日公告金额为94,039.86万元（含利息金额），此处投资额为不含利息金额；

[注3] 截至2024年6月30日，补充流动资金项目的实际投入金额超出募集资金承诺投入金额92.06万元，系募集资金产生的利息收入。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
首药控股创新药研发项目	首药控股创新药研发项目、首药控股新药研发与产业化基地项目	93,023.79[注1]	93,023.79	7,368.49	44,578.94	47.92	尚未达到	不适用	不适用	否
合计	—	93,023.79	93,023.79	7,368.49	44,578.94	—	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			首药控股创新药研发项目	详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”所述内容						
			首药控股新药研发与产业化基地项目	详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”所述内容						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”所述内容							

[注1] 2024年4月26日公告金额为94,039.86万元(含利息金额), 此处投资额为不含利息金额。