

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

### 关于变更募集资金用途的公告

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责任。

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司股票定向发行募集资金的用途进行变更。

## 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）募集资金原使用计划

根据公司在2017年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票发行方案》中的记载，本次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。

具体使用计划如下：

序号	项目	拟募集使用金额（万元）
1	S1	3,450.00
2	S3	400.00
3	S4	1,400.00
4	B01A	1,450.00
5	A03A	2,350.00
6	D03A	4,050.00
7	D04A	2,150.00
8	研发中心相关费用	7,750.00
合计		<b>23,000.00</b>

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
合计		<b>16,505.42</b>

注：拟使用募集资金合计 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）。

### （三）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 10 月 15 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	242,695,986.62
募集资金利息	18,134,990.12		
小计	<b>245,645,990.12</b>	募集资金 结余	<b>2,950,003.50</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	5,133,051.25		
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
<b>合计</b>	<b>242,695,986.62</b>
<b>募集资金结余明细</b>	
<b>名称</b>	<b>金额</b>
专项账户存款	2,950,003.50
<b>合计</b>	<b>2,950,003.50</b>

#### （四）募集资金变更用途具体情况

公司为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结合公司各个项目的研发进展和资金需求情况以及业务发展需求，拟将 B03A 项目剩余募集资金 286.00 万元变更至补充流动资金。

变更调整后具体情况如下：

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	514.00
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	5,286.00
<b>合计</b>		<b>16,505.42</b>

## 二、2020 年第一次股票定向发行募集资金

### （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。

## （二）募集资金原使用计划

根据《2020 年第一次股票定向发行说明书》（第四次修订稿），公司 2020 年第一次股票定向发行拟募集金额为 40,000 万元，募集资金用于研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。实际募集资金为 262,931,973.00 元，小于上述项目投资需求，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

2021 年 3 月 12 日，第三届董事会第五次会议审议通过《关于分配 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途的议案》。分配后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟使用本次募集金额（万元）	实际分配金额（万元）
1	A03A	5,100.00	3,050.00
2	A03B	1,250.00	600.00
3	A06A	1,950.00	1,350.00
4	B01A	2,300.00	1,500.00
5	B02A	1,200.00	950.00
6	M01A	1,200.00	1,200.00

7	B03A	1,600.00	600.00
8	M02A	400.00	400.00
9	D02A	1,250.00	1,250.00
10	D03A	3,450.00	2,650.00
11	D04A	3,750.00	1,150.00
12	S3	2,100.00	1,500.00
13	研发中心其他费用	6,450.00	3,800.00
14	补充流动资金	8,000.00	6,293.20
合计		<b>40,000.00</b>	<b>26,293.20</b>

2023年9月26日，第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。变更后的募集资金使用计划如下：

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>

### （三）募集资金实际使用情况

截至2024年10月15日，公司2020年第一次股票定向发行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	214,791,168.52
募集资金利息	17,035,239.71		
小计	<b>278,557,212.71</b>	募集资金结余	<b>63,766,044.19</b>
募集资金使用明细			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	30,250,233.31		
2、B01A	714,781.34		
3、D03A	26,495,348.60		
4、D04A	11,492,332.27		
5、S3	14,999,785.94		
6、B02A	9,477,228.15		
7、B03A	425,290.65		
8、D02A	12,499,208.85		
9、A03B	83,607.00		
10、A06A	849,924.51		
10、M01A	3,720,347.60		
11、M02A	1,530,307.40		
12、研发中心相关费用	37,999,981.75		
13、补充流动资金	62,932,791.15		
14、偿还银行贷款	1,320,000.00		
合计	<b>214,791,168.52</b>		

#### （四）募集资金变更用途具体情况

公司为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结合公司各个项目的研发进展和资金需求情况以及业务发展需求，拟将M01A、M02A、B01A、B02A、B03A、A06A、A03B、D03A、D04A、S3项目剩余募集资金4,000万元变更子公司出资，789.05万元变更至补充流动资金。

变更调整后具体情况如下：

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	8.37

3	A06A	85.00
4	B01A	71.48
5	B02A	947.73
6	M01A	372.04
7	B03A	42.53
8	M02A	153.04
9	D02A	1,250.00
10	D03A	2,649.54
11	D04A	1,149.24
12	S3	1,499.98
13	研发中心其他费用	3,800.00
14	补充流动资金	7,082.25
15	偿还银行贷款	132.00
16	子公司出资	<b>4,000.00</b>
合计		<b>26,293.20</b>

### 三、2021 年第一次股票定向发行募集资金

#### （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。

## （二）募集资金原使用计划

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	600.00
6	M02A	200.00
7	D02A	2,550.00
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	6,200.00
合计		<b>31,104.00</b>

2023 年 9 月 26 日，第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。变更后的募集资金使用计划如下：

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>

### （三）募集资金实际使用情况

截至 2024 年 10 月 15 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	274,848,428.10
募集资金利息	10,161,930.09		
小计	<b>321,201,923.69</b>	募集资金结余	<b>46,803,495.59</b>
募集资金使用明细			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	32,611,536.75		
2、B01A	2,104,724.40		
3、D03A	16,997,795.65		
4、D04A	31,322,445.18		
5、S3	18,521,633.54		
6、B02A	12,112,312.77		
7、D02A	21,149,116.93		
8、A03B	440,489.13		
9、M01A	1,319,027.64		
10、M02A	1,247,597.20		
11、研发中心相关费用	65,539,893.48		
12、补充流动资金	62,351,855.43		
13、偿还银行贷款	8,680,000.00		
合计	<b>274,848,428.10</b>		

#### （四）募集资金变更用途具体情况

公司为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结合公司各个项目的研发进展和资金需求情况以及业务发展需求，拟将 M02A、D03A、D04A、S3、B01A、B02A、A03B 项目剩余募集资金 3,425.27 万元变更补充流动资金。

变更调整后具体情况如下：

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	44.05
3	B01A	210.48
4	B02A	1,211.24
5	M01A	132.00
6	M02A	124.76
7	D02A	2,115.00
8	D03A	1,699.78
9	D04A	3,132.25
10	S3	1,852.17
11	研发中心其他费用	6,554.00
12	补充流动资金	9,660.27
13	偿还银行贷款	868.00
合计		31,104.00

#### 四、变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

公司根据不同的项目的研发进展所需资金投入的差异性，调整研发产品管线以适应公司发展需要，提高研发项目安排的科学性。本次变更将募集资金调整到补充流动资金，是公司基于研发项目进展情况对募集资金的优化配置。因此，本次变更募集资金符合公司战略发展需要，提高了募集资金的使用效率，更有利于保障公司利益和全体股东利益，对公司经营和财务状况构成积极影响。

## 五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

### （一）相关审议情况

2024年10月16日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

### （二）监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次变更募集资金用途是公司基于实际经营情况做出的调整，有利于推动公司研发项目进程和提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司业务发展和战略规划的需要，符合《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意本次变更募集资金用途的事项。

### （三）独立董事意见

公司独立董事对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审阅，同意变更募集资金用途，本次变更募集资金用途是基于提高募集资金使用效率，结合公司实际需要做出的调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《第四届董事会第十次会议决议》

《第四届监事会第六次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日