

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 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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”）于2024年10月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于安全性高、流动性好的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起24个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。现将具体情况公告如下：

一、募集资金情况

（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）。公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户管理。

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）。公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户管理。

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。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）。

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 22 日，前述三次股票定向发行募集资金已使用 735,284,999.10 元，公司募集资金账户余额为 109,675,682.98 元。

（三）募集资金暂时闲置原因

根据公司募集资金使用规划安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、拟投资理财产品的基本情况

（一）投资品种

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，投资品种包括但不限于安全性高、流动性好的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。上述投资理财产品不得质押。

（二）投资额度及期限

本次闲置募集资金进行现金管理总额度在任何时点不超过人民币 8,000 万元（含本数），在该额度范围内资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（三）实施方式

董事会授权公司财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起 24 个月。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变

化适时适量的介入，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2、公司财务部人员将对现金管理产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督

四、对公司的影响

1、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用计划和公司主营业务发展并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。

2、通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，增强资金收益能力，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。

五、相关决策程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月23日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

公司于2024年10月23日召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用不超过8,000万元（含本数）暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报；该事项的决策程序合法、有效，不存在变相改变募集资金用

途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事的独立意见

公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审议，发表了同意的独立意见。经审查，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、募集资金正常使用计划的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品，在确保资金安全性情况下提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们对该议案发表同意的独立意见，并同意将该议案提交至股东大会审议。

六、备查文件

- （一）《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- （二）《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- （三）《浙江圣兆药物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

浙江圣兆药物科技股份有限公司
董事会

2024年10月24日