

苏州泽璟生物制药股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-13



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

苏州泽璟生物制药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025NJAA1B0031

苏州泽璟生物制药股份有限公司

苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“泽璟制药”)《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

泽璟制药管理层的责任是按照中国证监会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)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(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证上述募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对泽璟制药管理层编制的募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对上述募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，泽璟制药管理层编制的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）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（2023年12月修订）》（上证发[2023]194号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了泽璟制药2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

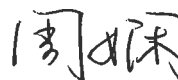
本鉴证报告仅供泽璟制药2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二五年四月十八日

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于募集资金 2024 年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币33.76元，募集资金总额为人民币2,025,600,000.00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（共计人民币117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币1,908,220,754.68元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（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2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001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。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司2021年度启动向特定对象发行A股股票募集资金工作，根据中国证券监督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649号），公司于2023年4月向特定对象发行24,489,795股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金合计人民币1,199,999,955.00元，扣除发行费用人民币18,066,773.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,181,933,181.59元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月17日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

开设的募集资金专项账户内。

(二) 募集资金的使用和结余情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

截至2024年12月31日，公司累计使用首发募集资金1,614,288,834.30元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1,541,024,636.20元（包括置换预先投入金额），2024年度使用首发募集资金73,264,198.10元，首发募集资金账户余额为人民币14,042,402.24元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为428,150,841.39元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	2,025,600,000.00
减：相关发行费用	117,379,245.32
募集资金净额	1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	1,614,288,834.30
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额）	1,373,004,767.03
新药研发生产中心二期工程建设项目	216,707,336.26
营运及发展储备资金	24,576,731.01
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	428,150,841.39
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	37,688,456.44
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	110,572,866.81
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	14,042,402.24

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2024年12月31日，公司累计使用再融资募集资金326,915,984.37元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金193,220,179.24元（包括置换预先投入金额），2024年度使用募集资金133,695,805.13元，再融资募集资金账户余额为3,987,579.57元，用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为870,000,000.00元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,199,999,955.00
减：相关发行费用	18,066,773.41
募集资金净额	1,181,933,181.59
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	326,915,984.37
其中：新药研发项目	326,915,984.37
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	870,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	10,641,887.68

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	金额（元）
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	8,328,494.67
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	3,987,579.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，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

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》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12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》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12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

截至2024年12月31日，公司首发募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	存款方式	余额（元）
------	----	------	-------

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

开户银行	账号	存款方式	余额（元）
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001018789999999	活期	12,961.73
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	3225019864840999999	活期	14,029,440.51
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300001472	活期	已注销
合计	——	——	14,042,402.24

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至2024年12月31日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	存款方式	余额（元）
招商银行股份有限公司昆山花桥支行	512905183410606	活期	3,413,116.20
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001012866660606	活期	560,424.73
中国工商银行股份有限公司昆山北门支行	1102232029001230606	活期	14,038.64
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801288660606	活期	0.00
合计	——	——	3,987,579.57

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

公司严格按照《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（2022年修订）》《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《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。其中：

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

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

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表2：再融资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

报告期内，公司首发募集资金和再融资募集资金均不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资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

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置首发募集资金，2023年2月17日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司前次董事会审议通过授权期限到期日（2023年2月21日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2023年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-008）。

2024年2月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币4.9亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司前次董事会审议通过授权期限到期日（2024年2月21日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2024-005）。

2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币4.6亿元（含本数）的暂时闲置首发募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2024年6月15日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2024-024）。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理的余额为427,000,000.00元，垫付存单利息1,150,841.39元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	130,000,000.00	2023-03-01	可随时解付	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	25,000,000.00	2023-09-05	可随时解付	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	25,000,000.00	2023-10-13	可随时解付	否
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	大额存单	40,000,000.00	2023-04-03	可随时解付	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	25,000,000.00	2023-04-20	可随时解付	否
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	大额存单	88,000,000.00	2023-07-03	可随时解付	否
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	大额存单	10,000,000.00	2023-10-13	可随时解付	否
宁波银行股份有限公司昆山支行	大额存单	14,000,000.00	2024-05-07	可随时解付	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	50,000,000.00	2024-05-15	可随时解付	否
宁波银行股份有限公司昆山支行	大额存单	20,000,000.00	2024-06-04	可随时解付	否
本金合计	—	427,000,000.00	—	—	—
垫付利息合计	—	1,150,841.39	—	—	—
总计	—	428,150,841.39	—	—	—

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置再融资募集资金，公司于2023年6月15日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币9.8亿元（含本数）的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

(www.sse.com.cn)披露的《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：2023-035)。

2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币9.2亿元(含本数)的暂时闲置再融资募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)，自公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日(2024年6月15日)起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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：2024-024)。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置再融资募集资金进行现金管理的余额为870,000,000.00元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	400,000,000.00	2023-06-28	可随时解付	否
宁波银行股份有限公司昆山支行	大额存单	10,000,000.00	2023-06-30	可随时解付	否
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	160,000,000.00	2024-01-30	可随时解付	否
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	100,000,000.00	2024-07-04	可随时解付	否
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	100,000,000.00	2024-07-08	可随时解付	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2024-08-29	可随时解付	否
合计	—	870,000,000.00	—	—	—

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在将首发和再融资超募资金用于募投项目以外的在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。

(八) 募集项目的延期情况

公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。受多方面因素的影响,“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设及投资进程有所延后,具体原因详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-044)。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内,鉴于首次公开发行股票“营运及发展储备资金”募集资金专项账户的资金已按规定使用完毕,为便于资金账户管理,公司将上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行专项账户(账号:89070078801300001472)予以注销。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年2月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,并于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》,同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。本次调整后,“新药研发项目”总投资额不变。详细情况请参见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》(公告编号:2024-006)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度,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(2022年修订)》、《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《募集资金管理制度》的相关规定,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,不存在违规使用募集资金的情形。

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2025年4月18日

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表 1:

首发募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元											
募集资金净额		190,822.08				本报告期投入募集资金总额				7,326.42	
变更用途的募集资金总额		43,421.14				已累计投入募集资金总额				161,428.88	
变更用途的募集资金总额比例		22.75%									
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
新药研发项目	有（注 1）	145,930.00	145,930.00	145,930.00	24.84	137,300.48	-8,629.52	不适用	不适用	不适用	否
新药研发生产中心二期工程建设项目（注 2）	无	42,458.00	42,458.00	42,458.00	7,301.47	21,670.73	-20,787.27	2026 年 12 月（注 3）	不适用	不适用	否
营运及发展储备资金（注 4）	无	2,434.08	2,434.08	2,434.08	0.11	2,457.67	23.59	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	190,822.08	190,822.08	190,822.08	7,326.42	161,428.88	-29,393.20	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
注 3											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
不适用											
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、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。											

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“新药研发项目”部分子项目变更：（1）公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2021-036）。（2）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》（公告编号：2022-026）。（3）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。详细情况请参见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2024-006）。

注 2：公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。

注 3：（1）公司于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。（2）公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。受多方面因素的影响，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设及投资进程有所延后，具体原因详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

注 4：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.67 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.59 万元，系使用该项目募集资金利息收入。

注 5：首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”本报告期实际支出 62.99 万元，同时收到临床研究中心结算退款 38.15 万元，相抵后本报告期投入金额为 24.84 万元。

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表 2:

再融资募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元												
募集资金净额		118,193.32				本报告期投入募集资金总额				13,369.58		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例		-				32,691.60						
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
新药研发项目	无	123,110.00	118,193.32	118,193.32	13,369.58	32,691.60	-85,501.72	27.66	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	123,110.00	118,193.32	118,193.32	13,369.58	32,691.60	-85,501.72	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
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、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
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												

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

注：2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行前，公司将募集资金总额调减为不超过 120,000 万元（含本数），募集资金到位后全部投向新药研发项目。



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英、宋朝号

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2025年 01月 24日

证书序号: 0014624

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财金许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this year only



张玉虎(320000270057)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



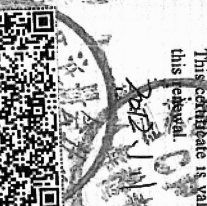
张玉虎(320000270057)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this year only



张玉虎(320000270057)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 张玉虎
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-03-26
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 320882198003265012
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred from



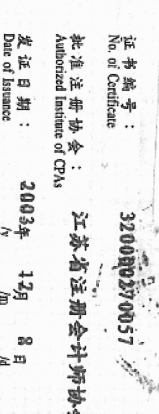
同意调入
Agree the holder to be transferred to



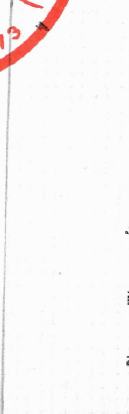
张玉虎 320000270057
您已通过2014年年检
江苏省注册会计师协会



张玉虎 320000270057
您已通过2013年年检
江苏省注册会计师协会



张玉虎 320000270057
您已通过2012年年检
江苏省注册会计师协会



张玉虎 320000270057
您已通过2011年年检
江苏省注册会计师协会



张玉虎 320000270057
您已通过2010年年检
江苏省注册会计师协会



张玉虎 320000270057
您已通过2009年年检
江苏省注册会计师协会



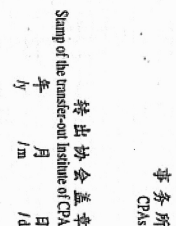
张玉虎 320000270057
您已通过2008年年检
江苏省注册会计师协会



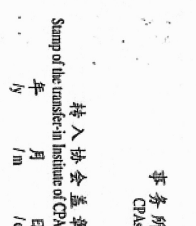
张玉虎 320000270057
您已通过2007年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

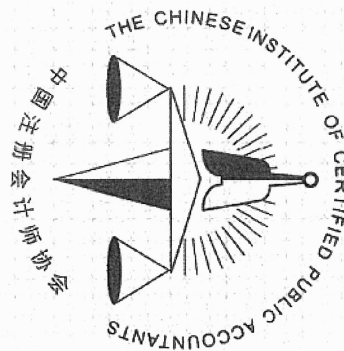


同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 周嫻
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-11-05
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit
身份证号码 320304199111050826
Identity card No.



记
stration

周嫻 110101361176 格, 继续有效一年。
年检凭证 lid for another year after

注册号 110101361176

年检时间
2024年07月

年检结果
年检通过

证书编号:
No. of Certificate 110101361176

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2023 年 01 月 30 日

年 月 日
/y /m /d