

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

2024 年年度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。

根据《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年年度募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

根据《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年年度募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2023年6月16日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2023年12月28日披露《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-082），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。发行价格为14.01元/股，公司最终实际发行股票6,423,982股，募集资金总额为89,999,987.82元。本次股票发行募集资金主要用于：新药研发项目及补充流动资金。截至2024年1月5日，本次募集资金已全部到

账，缴存银行为：上海银行股份有限公司金山支行（账号：03005533642），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2024)3600001号、众环验字(2024)3600002号《验资报告》审验。公司于2024年1月18日，从上海银行股份有限公司金山支行募集账户中转出30,907,068.34元至新开的募集账户杭州银行股份有限公司上海分行（账号：3101040160002392279）中。公司本次定向发行股份总额为6,423,982股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股6,423,982股。本次定向发行新增股份将于2024年01月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司于2016年3月16日和2016年4月6日分别召开第一届董事会第四次临时会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《上海泽生科技开发股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2017年11月14日召开的公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，于2017年11月15日在全国股转系统网站平台披露，并经2017年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

1、截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
上海泽生科技开发股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002097852	1,356,748.51	募集资金专户
上海泽生科技开发股份有限公司	上海银行股份有限公司金山支行	03005533642	22,286,801.54	募集资金专户

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募

集资金的杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

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，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，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，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金使用的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金共计 66,700,516.09 元，其中 2024 年年度使用募集资金 66,700,516.09 元，募集资金余额为人民币 23,643,550.05 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	本期使用募集资金	累计已使用募集金额
一、募集资金初始金额	89,999,987.82	
二、变更用途的募集资金总额	0.00	
三、募集资金投入	66,700,516.09	66,700,516.09
其中：新药研发项目	37,110,929.22	37,110,929.22
补充流动资金	29,589,586.87	29,589,586.87
四、利息收入金额	344,078.32	344,078.32
五、募集资金结余金额	23,643,550.05	
其中：募集资金账户协定存款余额	23,643,550.05	

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用本次股票发行的募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金人民币

35,242,169.51 元，公司独立董事对上述事项亦发表明确同意的意见，具体内容详见公司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）披露的公告《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-014）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金 35,242,169.51 元。

（三）闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司于2024年3月29日召开2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置资金进行委托理财业务的议案》，公司拟在授权的范围内进行现金管理，使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的额度内使用闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司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）披露的公告《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买协定存款余额为23,643,550.05元。

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

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日