

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

2024 年度募集资金存放及实际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。

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》、《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》等有关规定，浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况的专项报告。

报告期内，公司共存在三次股票定向发行募集资金的使用情况。

（一）2017 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

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。

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议以及 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第四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 2024 年 10 月 15 日的 B03A 项目剩余募集资金 286.00 万元变更至补充流动资金。

（二）2020 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

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。

公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十二次会议以及 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第六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 2023 年 9 月 25 日的剩余募集资金用途进行变更。

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议以及 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第四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 2024 年 10 月 15 日的 M01A、M02A、B01A、B02A、B03A、A06A、A03B、D03A、D04A、S3 项目剩余募集资金 4,000 万元变更至对子公司出资；789.05 万元变更至补充流动资金。

（三）2021 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

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 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让。

公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十二次会议以及 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第六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 2023 年 9 月 25 日的剩余募集资金用途进行变更。

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议以及 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第四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 2024 年 10 月 15 日的 M02A、D03A、D04A、S3、B01A、B02A、A03B 项目剩余募集资金 3,425.27 万元变更至补充流动资金。

二、 募集资金管理情况

为了保障公司股票定向发行募集资金管理及使用的合法合规，根据全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的规定，公司第一届董事会第十八次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

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。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

（一）2017年第一次股票定向发行募集资金专户情况

报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	杭州银行滨江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3301040160007418752

（二）2020年第一次股票定向发行募集资金专户情况

报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	583156619900142

2	招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	571909332210911
3	招商银行股份有限公司杭州分行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	571909332210803
4	浙商银行-杭州滨江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3310010130120100176912

（三）2021年第一次股票定向发行募集资金专户情况

报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	杭州银行滨江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3301040160018776560
2	南京银行股份有限公司杭州分行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	0701270000003363
3	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	8110801012402547673

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不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）本报告期募集资金的实际使用情况

1、截至 2025 年 2 月 21 日，2017 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金净额	227,511,000.00
加利息收入减手续费等	18,145,012.94
二、募集资金专户可使用金额	245,656,012.94
三、已使用募集资金金额	245,656,012.94
其中：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	52,960,026.32
四、注销专户时转回公司基本账户金额	0
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0

截至 2025 年 2 月 21 日，2017 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成注销。具体详见公司于 2025 年 2 月 24 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)披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》(公告编号:2025-003)。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，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	224,871,870.87
募集资金利息	17,194,108.96		
小计	278,716,081.96	募集资金结余	53,844,211.09
募集资金使用明细			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	32,269,926.00		
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	38,000,000.00
13、补充流动资金	67,393,782.56
14、偿还银行贷款	1,320,000.00
15、子公司出资	3,600,000.00
合计	224,871,870.87
募集资金结余明细	
名称	
专项账户存款--民泰钱江新城支行	10,628,749.85
专项账户存款--招行杭州分行	10,076,838.32
专项账户存款--招行杭州钱塘支行	10,241,840.24
专项账户存款—浙商银行杭州滨江支行	22,896,782.68
合计`	53,844,211.09

3、截至 2024 年 12 月 31 日，2021 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	310,589,993.60	投入募集资金总额	289,967,570.01
募集资金利息	10,338,717.17		
小计	320,928,710.77	募集资金结余	30,961,140.76
募集资金使用明细			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	39,498,824.20		
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	65,540,000.00
12、补充流动资金	71,033,603.37
13、偿还银行贷款	8,680,000.00
合计	289,967,570.01
募集资金结余明细	
名称	
专项账户存款--杭州银行滨江支行	9,626,524.48
专项账户存款--南京银行杭州分行	206,370.26
专项账户存款—中信银行杭州钱江支行	11,128,246.02
南京银行杭州分行结构性存款产品	10,000,000.00
合计`	30,961,140.76

（二）变更募集资金用途的情况

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》。2024年10月31日，公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。本次募集资金用途变更的原因及具体情况如下：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对募集资金进行变更。内容详见2024年10月16日于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《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-067)。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自第三届董事会第二十二次会议决议通过之日起两年内拟累计同时使用不超过 28,000

万元（含 28,000 万元）的闲置募集资金适时投资高安全性、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年内有效。

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。

报告期末公司购买理财产品的情况详见募集资金结余明细。

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

《募集资金专户对账单》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日