

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2025-133

北京星昊医药股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与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

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股，每股发行价格 12.30 元，募集资金总额人民币 376,380,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为人民币 339,253,018.78 元。截至 2023 年 5 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
北京星昊医药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行	91480078801400000266	23,604.95
北京星昊医药股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101041060000068692	234,678,232.07
北京星昊医药股份有限公司	北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025675	0.51
北京星昊盈盛药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行	91480078801200000283	2,933,989.87
南京盈诺生物	上海浦东发展银行股份有限公司	91210078801200004677	995.27

科技有限公司	公司北京经济技术开发区支行	
合计		237,636,822.67

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 237,636,822.67 元，实际使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	376,380,000.00
减：支付承销费用	26,346,600.00
加：提前划入税款	1,491,316.89
募集资金入账总额	351,524,716.89
减：以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金	4,275,543.55
减：支付的发行费用	7,911,320.76
减：累计直接投入募集资金项目	113,790,359.51
其中：本期直接投入募集资金项目	44,477,725.57
减：手续费支出	1,372.51
加：利息收入	12,090,702.11
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	237,636,822.67

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，公司及具体实施募投项目的子公司已与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 4,056.13 万元，其中创新药物产业化共享平台项目 2,331.85 万元，口崩制剂新产品研发项目 1,296.73 万元，以自筹资金支付的发行费用 427.55 万元（不含税）。

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第三十七次会议、第七次监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司按季度置换募集资金 2,693.35 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年年度股东会审议通过。本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加 8 个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集资金投入金额。

公司于 2025 年 1 月 14 日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025 年 2 月 7 日召开的北京星昊医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述议案。公司在保持原有募投项目的基础上，调整募投项目各分项的资金投入比例，新增公司全资子公司南京盈诺为实施主体，新增加星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目为募集资金投资项目。详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-007）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在问题。

六、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025年8月8日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		339,253,018.78	本报告期投入募集资金总额		44,477,725.57			
改变用途的募集资金金额		28,132,752.69	已累计投入募集资金总额		113,790,359.51			
改变用途的募集资金总额比例		8.29%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (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 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目创新药物产业化共享平台	是	261,000,273.23	37,731,006.74	65,329,495.14	25.03%	2025年12月31日	不适用	否
募投项目口崩制剂新产品研发	是	78,252,745.55	6,746,718.83	48,460,504.37	61.93%	2025年12月31日	不适用	否

合计	-	339,253,018.78	44,477,725.57	113,789,999.51	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	<p>公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2024年5月28日召开的公司2023年年度股东会审议通过。本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加8个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集资金投入金额。</p> <p>公司于2025年1月14日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025年2月7日召开的北京星昊医药股份有限公司2025年第一次临时股东会审议通过上述议案。公司在保持原有募投项目的基础上，调整募投项目各分项的资金投入比例，新增公司全资子公司南京盈诺为实施主体，新增加星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目为募集资金投资项目。</p>							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，							

	<p>审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 4,056.13 万元，其中创新药物产业化共享平台项目 2,331.85 万元，口崩制剂新产品研发项目 1,296.73 万元，以自筹资金支付的发行费用 427.55 万元（不含税）。</p> <p>公司于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第三十七次会议、第七次监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司按季度置换募集资金 2,693.35 万元。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用

超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注：变更用途的募集资金金额指的是从募投项目口服制剂新产品研发调整到募投项目创新药物产业化共享平台的金额；变更用途的募集资金总额比例是上述金额与募集资金总额的比例。