证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

山东百诺医药股份有限公司

2025年半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。

一、 募集资金基本情况

经公司第三届董事会第三次会议及2021年年度股东大会批准，公司定向发行人民币普通股1,515,437股，每股单价人民币52.79元，实际募集资金79,999,919.23元，该资金用于儿童用药的研发、缓控释制剂平台建设。

2022年5月20日，公司收到全国股转系统《关于山东百诺医药股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函[2022]1161号）。

本次募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同会字（2022）第110C000291号验资报告，确认募集资金79,999,919.23元按时到账。

2022年6月30日，公司完成在中国证券登记结算有限责任公司-北京分公司新增股份登记。至本次定向发行股份登记完成日，所募集资金未发生任何收支，不存在提前使用募集资金的情况。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《山东百诺医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

（二）募集资金专户存储情况

公司按照第三届董事会第三次会议和2021年年度股东大会决议要求，就2022年第一次股票发行设立募集资金专项账户，并与主办券商中国国际金融股份有限公司及在中国

农业银行股份有限公司济南高新技术产业开发区支行签署《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户的银行账号为15155101040053760。公司把所募集资金人民币79,999,919.23元全部存入该账户，本专户资金仅用于儿童药研发、缓控释制剂平台项目建设（募集资金用途），不得用作其他用途。

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，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不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。

截止2025年6月30日，募集资金总额79,999,919.23元，加上累计银行利息及理财收益1,755,286.00元，减去累计银行手续费176.17元，累计使用74,957,412.00元，募集资金账户余额6,797,617.06元。2025年1-6月募集资金使用情况：

项 目	金 额（元）
一、期初募集资金余额	18,537,978.21
加：本期银行利息及理财收益	9946.58
减：本期银行手续费	-
二、可使用募集资金金额	18,547,924.79
三、募集资金使用	11,750,307.73
儿童药研发	11,750,307.73
缓控释制剂平台建设	-
四、尚未使用的募集资金余额	6,797,617.06

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

《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2025年8月20日