

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2025-51

迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）就 2025 年半年度募集资金与实际使用情况专项报告说明如下：

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. 首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494 号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468 号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 8 日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第 1192 号）。

2. 向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医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[2025]171 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,764,808 股，募集资金总额为人民币 1,795,886,744.00

元，扣除发行费用后本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53 元。前述募集资金已于 2025 年 4 月 10 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA10727 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币 1,641,979,531.17 元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 1,626,730,720.56 元。2025 年半年度共计使用募集资金人民币 15,248,810.61 元，其中投入募集资金项目人民币 15,248,810.61 元。公司累计支付发行费用（不含增值税）人民币 34,664,074.00 元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 4,309,026.77 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 80,092,117.44 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 4,761,963.69 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 415,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金	2,016,313,451.42
减：募集资金累计使用金额	(1,641,979,531.17)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	(350,724,167.08)
募投项目支出金额	(1,127,107,582.52)
超募资金永久补充流动资金金额	(164,147,781.57)
减：支付发行费用(不含增值税)	(34,664,074.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	80,092,117.44
减：用于现金管理金额	(415,000,000.00)
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	4,761,963.69

2. 向特定对象发行 A 股股票

2025 年半年度公司共计使用向特定对象发行 A 股股票募集资金人民币

475,300,307.06 元，支付发行费用（不含增值税）人民币 18,413,970.27 元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 3,562,542.68 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 915,735,009.35 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 390,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,795,886,744.00
减：募集资金累计使用金额	(475,300,307.06)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	(238,735,137.45)
募投项目支出金额	(236,565,169.61)
减：支付发行费用(不含增值税)	(18,413,970.27)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	3,562,542.68
减：用于现金管理金额	(390,000,000.00)
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	915,735,009.35

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，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，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

1. 首次公开发行股票

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2021 年 12 月 6 日，本公司与保荐

机构中信证券股份有限公司以及中信银行无锡长江路支行、兴业银行股份有限公司无锡城南支行、华夏银行无锡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，保荐机构已发生更换，公司及保荐机构华泰联合证券分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2023 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》。2025 年半年度三方监管协议正常履行。

2. 向特定对象发行 A 股股票

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司已与华泰联合证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、中国银行无锡高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司迪哲（上海）医药有限公司、迪哲（无锡）医药有限公司已与华泰联合证券、存放募集资金的兴业银行无锡分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述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，公司在募集使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲医药：关于签署募集资金专户存储监管协议的

公告》（公告编号：2025-13）。

（三）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	账户类型	期末余额
中信银行无锡长江路支行	8110501012501851571	募集资金专户	4,506,260.46
兴业银行股份有限公司无锡城南支行	408420100100209250	募集资金专户	209.71
华夏银行无锡分行营业部	12550000001831474	募集资金专户	255,493.52
总计			4,761,963.69

2.向特定对象发行 A 股股票

截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行 A 股股票募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	账户类型	期末余额
中国光大银行股份有限公司无锡分行	51620180807107888	募集资金专户	892,361,721.82
中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	1103020819201361473	募集资金专户	6,724,865.51
中国银行无锡高新技术产业开发区支行	528782180885	募集资金专户	-
兴业银行无锡分行	408420100100255621	募集资金专户	1,111.11
兴业银行无锡分行	408420100100255981	募集资金专户	16,647,310.91
总计			915,735,009.35

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。其中：

1. 首次公开发行股票

报告期内，公司首发募集资金实际使用情况详见附表 1《2021 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2. 向特定对象发行 A 股股票

报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见附表 2《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行股票

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2. 向特定对象发行 A 股股票

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于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，置换资金总额为人民币 23,804.34 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。公司保荐机构华泰联合证券对本事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在用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. 首次公开发行股票

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等）。使用期限自 2024 年 12 月 19 日起 12 个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监

事会及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司利用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 415,000,000.00 元，具体情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	预期年化收益率	是否到期	期限(天)
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	45,000,000.00	2025/04/04-2025/07/03	保本浮动收益	1.05%-2.25%	否	90
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	50,000,000.00	2025/04/10-2025/07/09	保本浮动收益	1.05%-2.26%	否	90
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	10,000,000.00	2025/05/15-2025/08/13	保本浮动收益	1.05%-2.08%	否	90
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	10,000,000.00	2025/06/14-2025/07/15	保本浮动收益	1.0%-1.92%	否	31
中信银行无锡长江路支行	结构性存款	300,000,000.00	2025/06/14-2025/09/12	保本浮动收益	1.0%-1.95%	否	90
总计	415,000,000.00						

2. 向特定对象发行 A 股股票

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 160,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。公司监事会及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司利用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 390,000,000.00 元，具体情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	预期年化收益率	是否到期	期限(天)
中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	结构性存款	150,000,000.00	2025/05/13-2025/08/13	保本浮动收益	1.05%-2.40%	否	92
中国光大银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	30,000,000.00	2025/05/30-2025/08/29	保本浮动收益	1.0%-1.85%	否	90

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	预期年化收益率	是否到期	期限(天)
中国光大银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	10,000,000.00	2025/05/30-2025/07/30	保本浮动收益	0.75%-1.85%	否	60
兴业银行无锡分行	结构性存款	200,000,000.00	2025/06/03-2025/08/31	保本浮动收益	1.0%-1.80%	否	89
总计	390,000,000.00						

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此出具明确的同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-014）。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项

目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-19）。

截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金共置换 136,542,332.57 元，向特定对象发行 A 股股票共置换 2,671,312.36 元。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司进行实缴出资和提供借款。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-26）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已向全资子公司提供 5,000 万元借款用以实施募投项目，该子公司已全部归还此项借款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定使用募集资金，并且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件 1:

2021 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

币种：人民币单位：万元

募集资金总额				198,656.78		本报告期投入募集资金总额					1,524.88	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					164,197.95	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	本年度投入金额	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	148,342.00	152,242.00	152,242.00	1,524.88	117,783.17	(34,458.83)	77.37%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	178,342.00	182,242.00	182,242.00	1,524.88	147,783.17	(34,458.83)	81.09%	—	—	—	—
超募资金	无	20,314.78	16,414.78	16,414.78	-	16,414.78	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	198,656.78	198,656.78	198,656.78	1,524.88	164,197.95	(34,458.83)	82.65%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
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					本报告期内不存在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					本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况							
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、（四）所述内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
募集资金结余的金额及形成原因					本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、（八）所述内容							

附件 2:

2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

币种：人民币单位：万元

募集资金总额				177,344.61		本报告期投入募集资金总额					47,530.03	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					47,530.03	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	本年度投入金额	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	104,170.00	96,672.61	96,672.61	4,176.72	4,176.72	(92,495.89)	4.32%	不适用	不适用	不适用	否
国际标准创新药产业化项目	无	60,672.00	60,672.00	60,672.00	23,362.93	23,362.93	(37,309.07)	38.51%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,990.38	19,990.38	(9.62)	99.95%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	184,842.00	177,344.61	177,344.61	47,530.03	47,530.03	(129,814.58)	26.80%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
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					详见本报告三、（二）所述内容							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况							
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、（四）所述内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
募集资金结余的金额及形成原因					本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、（八）所述内容							