证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-066

四川汇宇制药股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等有关规定及相关格式要求，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制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〕2596号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87元，共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）98,874,763.77元后的募集资金为2,373,257,236.23元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）12,582,391.77元后，公司本次募集资金净额为2,360,674,844.46元。

上述募集资金于2021年10月18日全部到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-44号）。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，募集资金使用和结余情况见下表所示：

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	236,067.48
截至期初 累计发生额	项目投入	B1	88,404.78
	永久补充流动资金	B2	93,500.00
	截至期初募集资金用于现金管理的余额	B3	0
	利息收入净额	B4	9,735.74
本期发生额	项目投入	C1	3,675.07
	募集资金本期累计用于现金管理	C3	4,300.00
	累计赎回用于现金管理的募集资金	C4	4,300.00
	利息收入净额[注 1]	C5	853.32
截至期末 累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	92,079.85
	永久补充流动资金	D2=B2	93,500.00
	截至期末募集资金用于现金管理的余额	D3=B3+C3-C4	0.00
	利息收入净额[注 1]	D4=B4+C5	10,589.06
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	61,076.69
实际结余募集资金		F	61,076.69
差异		G=E-F	0

[注 1] 利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川汇宇股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年10月15日分别与中国银行股份有限公司内江分行、乐山市商业银行股份有限公司内江分行营业室、四川银行股份有限公司内江分行、招商银行股份有限公司成都武侯支行、中信银行

股份有限公司成都天府支行、上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川泽宇药业有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年2月18日与乐山市商业银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年5月18日与乐山市商业银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司经第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销子公司四川泽宇药业有限公司在乐山市商业银行股份有限公司内江分行设立的募集资金专用账户（账号020000461614），同时同意公司及子公司四川汇宇海玥医药科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年7月4日与乐山市商业银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2024年1月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司、子公司四川汇宇海玥医药科技有限公司与乐山市商业银行股份有限公司内江分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
乐山市商业银行股份有限公司内江分行	020000518918	208,839,573.65	募集资金专户
乐山市商业银行股份有限公司内江分行	020000513455	176,075,326.79	募集资金专户
乐山市商业银行股份有限公司内江分行	020000437622	83,480,866.05 [注1]	募集资金专户
中国银行股份有限公司内江分行	122623086014	40,664.41	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行	73150078801600000470	4,741.86	募集资金专户
中信银行股份有限公司成都天府分行	8111001013000771157	18.18	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司成都武侯支行	128905914010118	0.00	已于2025年5月15日完成销户
四川银行股份有限公司内江分行营业部	79220100040104647	0.00	募集资金专户
乐山市商业银行股份有限公司内江分行	020000545986	142,325,696.13	募集资金专户
合计		610,766,887.07	

注1：鉴于公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”、“汇宇创新药物研究院建设项目”的节余募集资金进行永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。报告期内，公司财务人员将上述两个项目实际募集资金专户余额共计6,040.29万元转到募集资金专户乐山市商业银行股份有限公司内江分行（账号：020000437622）。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截止2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入资金置换。

（三）用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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购等），自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意

见。

2025年上半年，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品为人民币4,300万元，累积实现收益6.10万元。截至2025年6月30日，公司尚未赎回的余额为0万元。

（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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司于2022年1月11日分别召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用人民币31,561万元用于投资建设新项目，其中拟使用自有资金2,700万元，拟使用超募资金人民币28,861万元，占公司超募资金总额的63.66%。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

公司于2025年7月15日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项的议案》。鉴于“高端绿色药物产业延链项目”已完成建设，项目部分产线已完成试生产，满足结项条件并达到预定可使用状态，同意予以结项。

截止2025年6月30日，公司募投项目“高端绿色药物产业延链项目”已累计投入使用超募资金13,898.53万元。

（七）节余募集资金使用情况

2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”、“汇宇创新药物研究院建设项目”的节余募集资金进行永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

截至本报告披露日，上述结项募投项目的实际专户余额（包含利息及理财收益）已全部转出至公司账户，具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期	转入公司账户金额(万元)

汇宇欧盟标准注射剂产业化基地 (二期)项目	2024年7月	2,538.33
汇宇创新药物研究院建设项目	2024年7月	3,501.96
合计	/	6,040.29

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司于2025年5月29日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”“汇宇创新药物研究院建设项目”节余募集资金共计6,040.29万元永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。公司在本次募集资金使用过程中，由于公司工作人员的个人理解错误，将“汇宇创新药物研究院建设项目”节余资金于5月30日的从募集资金银行专户（上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行，账号：73150078801600000470；中信银行股份有限公司成都天府分行，账号：8111001013000771157）实际余额合计2,538.33万元误付给公司募集资金专用账户乐山市商业银行股份有限公司内江分行，账号：020000437622；将“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”节余资金于6月3日从募集资金银行专户（中国银行股份有限公司内江分行，账号：122623086014）实际余额3,501.96万元误付给公司募集资金专用账户乐山市商业银行股份有限公司内江分行（账号：020000437622）。

公司已于2025年7月2日将上述误付的募投项目合计6,040.29万元结余募集资金转出至公司一般账户补流。公司已对相关人员进行进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范。除上述情形外，公司已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：四川汇宇制药股份有限公司

金额单位：人民币 元

募集资金总额				2,360,674,844.46		本期投入募集资金总额				36,750,699.67		
变更用途的募集资金总额				340,000,000.00		已累计投入募集资金总额				1,855,798,508.24		
变更用途的募集资金总额比例 (%)				14.40								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	本期投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汇宇欧盟标准注射剂产业化基地 (二期) 项目	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	679,410,000	359,410,000	359,410,000	12,548,855.88	348,665,686.16	-10,744,313.84	97.01	2024 年 7 月	186,718,130.10	不适用	否
汇宇创新药物研究院建设项目	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	427,905,000	407,905,000	407,905,000	15,201,560.10	395,101,407.38	-12,803,592.62	96.86	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0.00	800,000,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
创新药物 (HY-	是, 此项	-	200,000,000	200,000,000	94,261.43	5,034,250.01	-	2.52	项目	不适用	不适用	否

0002a) 项目	目为新项目						194,965,749.9		尚处于研发阶段	用	用	
创新药物 (HY-0006) 项目	是, 此项目为新项目	-	140,000,000	140,000,000	237,721.84	3,262,079.25	-136,737,920.75	2.33	项目尚处于研发阶段	不适用	不适用	否
小计	/	1,907,315,000	1,907,315,000	1,907,315,000	28,082,399.25	1,552,063,422.80	-355,251,577.20	/	/	/	/	/
超募资金投向												
高端绿色药物产业延链项目	否	288,610,000	288,610,000	288,610,000	8,668,300.42	138,985,285.44	-149,624,714.56	48.16	2025年6月	不适用	不适用	否
超募资金补充流动资金	否	135,000,000	135,000,000	135,000,000	-	135,000,000	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金回购公司股份	否	29,749,800	29,749,800	29,749,800	-	29,749,800.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	/	453,359,844.46	453,359,844.46	453,359,800.00	8,668,300.42	303,735,085.44	-149,624,714.56	/	/	/	/	/
合计	/	2,360,674,844.46	2,360,674,844.46	2,360,674,800.00	36,750,699.67	1,855,798,508.24	-504,876,291.76	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因 (分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况					2024年10月25日, 公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币2亿元 (含本数) 的暂时闲置募集资金进行现金管理, 在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下, 使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品 (包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购等)。2025年上半年, 公司使用闲置募集资金购买结构性存款							

	产品为人民币 4,300 万元，累积实现收益 6.10 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未赎回的余额为 0 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
用部分超募资金投资建设新项目情况	2022 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 28,861.00 万元用于投资建设高端绿色药物产业延链项目。 2025 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项的议案》。鉴于“高端绿色药物产业延链项目”已完成建设，项目部分产线已完成试生产，满足结项条件并达到预定可使用状态，同意予以结项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司对“高端绿色原料药项目”已投入使用 13,898.53 万元；
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”指 2025 年 1-6 月募集资金投入使用金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：公司于 2025 年 5 月 29 日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”“汇宇创新药物研究院建设项目”节余募集资金共计 6,172.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

注 4：公司于 2025 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项的议案》，同意对公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”予以结项。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-054）。

注 5：截至 2025 年 6 月 30 日，公司超募资金未使用金额为 44.46 元。