

证券代码：688373

证券简称：盟科药业



## 上海盟科药业股份有限公司

Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd.

（中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1 幢 1-4 层 101、2 幢）

## 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

二〇二五年九月

# 上海盟科药业股份有限公司

## 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关规定，结合公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《上海盟科药业股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

### 一、公司的主营业务

公司是一家以治疗感染性疾病为核心，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业，致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。自成立之初，公司一直秉承着“以良药求良效”的理念，聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题，以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力，目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。

公司于中国和美国两地建立了研发中心，拥有国际化的核心研发团队。公司的研发团队具有多年国际创新药研发和管理工作经验，曾主导或参与了多个已上市抗感染新药的开发。公司坚持自主研发，深耕专业化细分领域，在公司内部建立了一体化的抗菌新药研发体系，覆盖创新药的早期设计与筛选、临床前评价、全球临床开发、注册申报和生产管理等完整新药开发环节。公司以国际经验和标准，采用中美同步新药开发的运营模式。公司核心产品的开发得到了中国政府和美国专项抗菌研发基金全球性合作计划“助力战胜耐药细菌计划”的多次支持资助。在中国，公司 3 个核心产品均入选了国家“重大新药创制”科技重大专项。

康替唑胺（实验室代码 MRX-I，商品名：优喜泰）是公司自主设计和开发的新一代噁唑烷酮类抗菌药，可用于治疗多重耐药革兰阳性菌引起的感染。康替唑胺于 2021 年 6 月 1 日通过国家药品监督管理局优先审评审批程序批准上市，并于 2021 年 12 月通过国家医保谈判纳入 2021 年国家医保目录（乙类）。自产品上市后，公司持续完善市场销售推广策略，通过专业化的学术推广，搭建多层级的学术平台，充分传递康替唑胺差异化的临床优势，满足临床治疗中未被满足的需求，获得了临床医生的高度认

可。

目前，公司已建立一支完备而精干的商业化团队，由学术推广部、市场部、商务部、商务运营部、政府事务与准入部等部门组成。同时公司借助优秀的医药商业经销商网络，将药品在其授权区域内配送至医院或者药店，确保药品供给渠道安全和可追溯。

公司在感染领域深耕多年，注重临床未满足需求和产品差异化研发策略。通过对耐药菌感染十余年的深入研究，公司在相关领域已有深厚积累，包括对病原菌的感染机理和疾病特点、抗感染药物的研发流程、完善的体内和体外活性筛选平台、基于新药有效性和安全性的候选药物评价、化合物药代动力学和药效动力学研究体系等。得益于上述积累及研发经验的传承，公司顺利研发出新一代噁唑烷酮类抗菌药康替唑胺，并持续推进康替唑胺前药注射剂型 MRX-4、抗耐药革兰阴性菌新药 MRX-8 的临床试验。

此外，基于在化合物设计的丰富经验，公司搭建了具有特色的药物偶联平台，包括多肽药物偶联物和抗体药物偶联物。目标基于偶联技术提高药物的靶向性，并通过对分子结构的改造，改善药物的药代动力学特点，进一步提高有效性和安全性。目前公司已开展了针对肾病和肿瘤的探索性研究。

公司的新药研发工作采用以内部研发为驱动、以外包服务为保障的模式。目前公司的研发部门已经覆盖了新药研发的全流程，包括药物发现、临床前研究及临床试验申请、临床研究、新药上市申请、上市后研究等阶段。公司核心在研产品均为自主研发获得，出于资源调配、监管要求等因素考虑，在具体实施时，公司进行体系化的 CRO 分类管理，将不同阶段的非核心技术研究工作外包给不同的第三方 CRO 服务公司。对于药品的试制和生产，公司目前采用 MAH 模式，委托拥有 GMP 生产资质的生产商合作完成新药的处方及工艺研究、样品试制（包括临床样品生产）、工艺验证和商业化生产等。

公司未来将继续坚持中国和欧美等主要市场并行开发以获得全球商业化权益的研发策略，以实现公司核心产品在国际市场的商业价值。同时，公司也将基于适合自身研发特点的两大核心技术，即药物分子设计和发现技术、基于代谢的药物设计与优化技术，以抗感染、抗炎症疾病的新药研发为核心，包括针对细菌和病毒等病原菌的抗

微生物新药，以及针对感染并发症管理的新药，以持续打造公司在抗感染领域的领先地位。

## 二、本次募集资金投向方案

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过103,257.86万元（含本数），扣除发行费用后，实际募集资金将全部用于公司日常研发与经营投入。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 三、募集资金使用的必要性

### （一）补充营运资金，促进业务发展

2022年、2023年、2024年和2025年1-6月，公司营业收入分别为4,820.67万元、9,077.64万元、13,027.28万元和6,696.98万元，同比增长率分别为529.33%、88.31%、43.51%和10.26%，自上市以来，公司业务规模迅速扩大，基于当前发展趋势和竞争格局的变化，结合公司近年来不断扩大的业务规模，未来几年公司仍处于成长期，商业化开拓、研发投入等活动需要大量的营运资金。尤其是公司所处的创新药领域，研发技术难度高、研发周期长、资金投入大，公司日常运营资金需求具有一定压力。公司目前的资金主要用来满足原有业务的日常经营和发展需要，本次补充流动资金与公司未来生产经营规模、资产规模、业务开展情况等相匹配，有助于满足公司未来对于流动资金的需求。

### （二）保障公司研发投入，提升公司核心竞争力

盟科药业是一家以治疗感染性疾病为核心的拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药公司，致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物，持续的研发投入是公司保持领先地位和核心竞争力的必要手段。公司历史上研发投入较大，2022年、2023年、2024年及2025年1-6月研发投入分别为15,039.06万元、34,486.18万元、36,856.44万元和11,641.33万元。

因此，为提升公司核心竞争力，巩固自身行业地位，公司需持续进行研发投入。本次使用募集资金补充流动资金，公司的资金实力将得到提升，将为公司进行持续的研发创新提供资金保障。

### **(三) 降低公司的经营与财务风险**

通过本次募集资金，公司的资金实力将得到提升，有利于解决公司发展过程中不断加大研发投入及商业化投入的资金需求问题，提高公司的核心竞争力，为公司经营提供有力的资金支持，降低经营风险。

此外，本次发行有利于公司提高持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司资产负债率分别为18.91%、28.63%、48.3%和59.45%，最近一年一期资产负债率较前期提升较快。补充营运资金能够改善公司财务结构，降低资产负债率、提高流动比率、提高经营安全性和资产流动性。

## **四、募集资金使用的可行性**

### **(一) 本次募集资金使用符合相关法律法规的规定**

本次向特定对象发行股票的募集资金全部用于公司日常研发与经营投入，符合公司当前的实际发展需求，有利于增强公司的资本实力，夯实公司业务的市场竞争地位，实现公司健康可持续发展。本次向特定对象发行股票的募集资金用于公司日常研发与经营投入符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

### **(二) 公司内部治理规范，内控完善**

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司制定了《募集资金管理办法》并遵照实施，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。

## **五、本次募集资金投向属于科技创新领域**

### **(一) 本次募集资金符合国家产业政策，主要投向科技创新领域**

2024年十四届全国人大二次会议上，国务院政府工作报告中提到要加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。“创新药”首次出现在政府工作报告中，这明确将创新药产业作为需要加快发展的前沿新兴产业之一，凸显了其在国家产业布局中的重要地位。

近年来，为提升我国药品的创新能力，降低对国外药品的依赖，我国颁布多项支持政策。2016年10月，中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，指出要加快创新药（医疗器械）和临床急需新药（医疗器械）的审评审批。2021年3月，全国人民代表大会发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出要加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市。2022年4月，国务院办公厅相继印发了《“十四五”国民健康规划》和《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，重点强调了医药卫生的深化改革任务。

此外，我国从多方面颁布支持创新抗菌药发展的政策，2016年至今，我国陆续发布《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）》《关于进一步加强抗菌药临床应用管理遏制细菌耐药的通知》《关于持续做好抗菌药物临床应用管理工作的通知》《关于进一步加强抗微生物药物管理遏制耐药工作的通知》《遏制微生物耐药国家行动计划（2022-2025年）》等政策，对各类抗菌药品种的选用、给药方案提出了要求和限制，支持减少不必要的抗菌仿制药使用情况，进一步推动我国创新抗菌药市场规模扩张。

公司目前主要从事治疗感染性疾病的创新药的研发，所处行业及其技术发展趋势与国家创新驱动战略高度匹配。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目为新药研发项目，该项目涉及产品为用于治疗耐药菌感染的创新药。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），上述产品研发生产属于医药制造业（C27）。根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），上述产品研发生产属于为“4.1生物产业”中的“4.1.2化学药品与原料药制造”。同时本次募集资金投资项目符合关于《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《“健康中国2030”规划纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”医药工业发展规划》等多项政策文件支持的重点发展领域，主要投向属于国家行业政策与资金重点支持发展的科技创新领域。

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司日常研发与经营投入，有利于为公司经营业务的发展壮大提供资金方面的保障，同时优化资本结构，提高抗风险能力，从而推动公司主营业务的长期健康持续发展，符合公司发展战略。因此，本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

## （二）本次募集资金将进一步提升公司科技创新水平

公司所处创新药行业为技术密集型产业，持续研发创新以增强技术储备并丰富产品管线是公司提高核心竞争力的关键举措。近年来，全球抗菌药耐药性趋势日益严峻，公司以抗多重耐药“超级细菌”感染为核心，建立了拥有多项自主研发产品的创新药产品管线。

本次发行一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在生产经营、技术研发、财务状况、人才储备等多个方面夯实可持续发展的基础，并将为公司进行持续的研发创新投入提供资金保障，从而提升核心竞争力，实现持续健康稳定发展，实现股东利益最大化；另一方面有助于优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。公司将在已有临床核心产品的基础上，依托现有技术、人才及研发经验的积累，继续深耕耐药菌感染治疗药物的研究开发，进一步完善公司在耐药菌感染治疗药物领域的产品布局，增强公司核心技术优势，提升公司科技创新水平。本次募集资金将会加速公司在研新药管线的研发进程并推动研发成果商业化落地，以满足耐药菌感染临床治疗用药需求，惠及更多患者。

未来，公司将充分把握市场机遇，不断的拓展新的应用领域，并持续进行研发投入，加速推进产品和技术的创新，促进公司科技创新水平的不断提升，从而进一步增强公司核心竞争力。

## 六、结论

综上，公司认为：公司本次发行募集资金符合未来公司整体发展方向，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2025年9月22日