

关于上海盟科药业股份有限公司

截至**2024年12月31日**止
前次募集资金使用情况报告的
鉴证报告



目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-9



关于上海盟科药业股份有限公司
截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA15033号

上海盟科药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

盟科药业管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映盟科药业截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

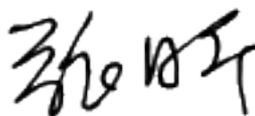
我们认为，盟科药业截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了盟科药业截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

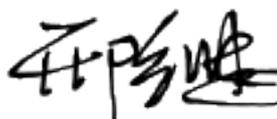
本报告仅供盟科药业为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年九月二十二日



上海盟科药业股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盟科药业”）将截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于2022年7月5日发布的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204号）批准，本公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,000.00万股，每股发行价格为人民币8.16元，募集资金总额为人民币1,060,800,000.00元；募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币101,072,101.88元后的净额为人民币959,727,898.12元。上述募集资金已于2022年8月2日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月2日出具了普华永道中天验字（2022）第0564号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经本公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）前次募集资金管理及存储情况

截至2024年12月31日止，公司累计已使用募集资金金额为人民币691,318,521.40元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币6,174,928.56元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币30,920,151.57元，累计汇兑损益影响金额为人民币376,865.90元，募集资金余额为人民币305,881,322.75元，其中用于现金管理金额为人民币135,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币170,881,322.75元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金实际到账金额	981,770,400.00
减：支付及置换 IPO 发行费用（不含保荐承销费）	22,042,501.88
募集资金净额	959,727,898.12
减：累计使用募集资金	691,318,521.40
加：累计利息收入扣减手续费净额	6,174,928.56
加：累计用于现金管理的收益	30,920,151.57
加：累计汇兑损益	376,865.90
期末未使用的募集资金余额	305,881,322.75
减：期末用于现金管理的余额	135,000,000.00
募集资金专户余额	170,881,322.75

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，2022年7月29日，本公司与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年6月26日，本公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“盟科美国”）为募投项目“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。2023年8月4日，本公司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司纽约支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管

协议（范本）》均不存在重大差异。公司严格按照上述监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2024年12月31日止，本公司募集资金专户存款余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	银行账号	存款类型	账户余额
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	8110201013701487770	活期	135,022,499.52
招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121930417910520	活期	1,734.37
兴业银行股份有限公司 上海天山支行	216490100100178022	活期	1,309,983.72
中国银行股份有限公司 纽约支行 *注 1	01032680	活期	34,547,105.14
合计			170,881,322.75

注1：截至2024年12月31日止，本公司于中国银行股份有限公司纽约支行开立的募集资金专户存款余额为美元4,805,951.97元（折合人民币34,547,105.14元）。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、 增加募集资金投资项目子项目及调整子项目拟投入金额

本公司于2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，同意公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整：调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金额人民币13,917.66万元，并将其用于“创新药研发项目”中新增加的子项目“MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国III期临床试验”，金额为人民币

13,917.66万元。调整后“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	本次调整前 募集资金投 入金额	募集资金投 入金额变化	本次调整后 募集资金投 入金额
1	康替唑胺真实世界研究	5,850.00		5,850.00
2	创新药研发项目	MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症	-13,917.66	54,076.64
3		MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的 中国III期临床试验	13,917.66	13,917.66
4		MRX-8 复杂性尿路感染 适应症	14,720.10	14,720.10
5		MRX-15 肾病适应症	2,336.60	2,336.60
6		营销渠道升级及学术推广项目	4,071.79	4,071.79
7	补充流动资金项目	1,000.00	1,000.00	
	合计	95,972.79		95,972.79

2、部分募集资金投资项目延期

2024年3月26日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“创新药研发项目”达到预定可使用状态日期从原定2024年3月延期至2026年3月。

“创新药研发项目”包括康替唑胺真实世界研究、MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症、MRX-8复杂性尿路感染适应症、MRX-15肾病适应症、MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的
中国III期临床试验等子项目，项目进度较原计划有所滞后，主要原因包括：

- 1、MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症、MRX-8复杂性尿路感染适应症等项目：受2022年度上海及全国各地医院医疗资源集中保障于公共卫生需求、境外临床研究受俄乌冲突不利影响、公司更换境外主要合作CRO等影响，上述项目实施进度不及预期；
- 2、MRX-15肾病适应症项目：公司将研发重心放在已进入临床试验管线

的推进，MRX-15为临床前阶段项目，整体进度有所滞后；

3、MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国III期临床试验项目：公司于2023年开始实施该募投项目，并于2023年12月开始投入募集资金，投入时间相对较短，目前已完成III期临床，准备NDA申报。

董事会已对“创新药研发项目”可行性进行重新论证，认为该项目仍符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，本公司将继续实施该项目。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、本公司前次募集资金投资项目置换情况

2022年10月28日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《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人民币14,153.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币961.42万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金人民币15,114.56万元置换前述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年8月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《上海盟科药业股份有限公司截至2022年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2022）第4676号）。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2022年8月23日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超过6个月，使用期限为公司

董事会审议通过之日起12个月之内。公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。

2023年8月16日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超过12个月，使用期限为本公司董事会审议通过之日起12个月之内。公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。

2024年8月6日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币元

受托方	类型	金额	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	35,000,000.00	2024/11/29 至 2025/02/27	保本浮动收益	1.05%或 2.29%	否
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/12/14 至 2025/3/14	保本浮动收益	1.05%或 2.28%	否
合计		135,000,000.00				

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司在2022年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2024年12月31日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2024年12月31日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用。

五、 报告的批准报出

本报告于2025年9月22日经公司董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表


上海盟科药业股份有限公司

2025年9月22日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：		959,727,898.12	已累计使用募集资金总额：		691,318,521.40					
			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额：		139,176,600.00	2022 年：		195,191,630.33					
变更用途的募集资金总额比例：		14.50%	2023 年：		209,495,367.71					
			2024 年：		286,631,523.36					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工进度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资金额	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺投资金 额的差额	
1	创新药研发项目	创新药研发项目	909,010,000.00	909,010,000.00	640,600,623.28	909,010,000.00	909,010,000.00	640,600,623.28	-268,409,376.72	2026 年 3 月
2	营销渠道升级及学术推广项目	营销渠道升级及学术推广项目	140,867,400.00	40,717,898.12	40,717,898.12	140,867,400.00	40,717,898.12	40,717,898.12		100%
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	200,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	200,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		100%
合计			1,249,877,400.00	959,727,898.12	691,318,521.40	1,249,877,400.00	959,727,898.12	691,318,521.40	-268,409,376.72	





会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



仅供出报告使用，其他无效。

证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



注册编号: 310000850023
 No. of Certificate
 注册证书编号: 上海市注册会计师协会
 Address: Institute of CPAs
 地址: 2003 404 A24 号
 Over all Member



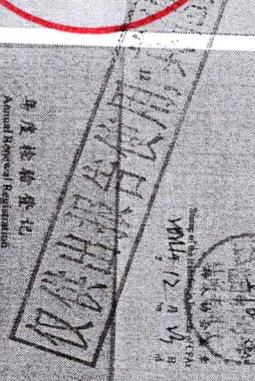
姓名: 张新
 Tell name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1972-11-11
 Date of Birth
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 220101197211110023
 Member No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书须按年检验，期满有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书须按年检验，期满有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 变更原因
 Annual subject to Registration
 注册人
 Name of subject who submitted to
 姓名: 张新
 Name: Zhang Xin
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1972-11-11
 Date of Birth: 1972-11-11
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working Unit: Institute of CPAs
 注册编号: 310000850023
 No. of Certificate: 310000850023



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书须按年检验，期满有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 变更原因
 Annual subject to Registration
 注册人
 Name of subject who submitted to
 姓名: 张新
 Name: Zhang Xin
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1972-11-11
 Date of Birth: 1972-11-11
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working Unit: Institute of CPAs
 注册编号: 310000850023
 No. of Certificate: 310000850023



注册编号: 110101400235
 No. of Certificate
 批准注册编号: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute: CIPA
 发证日期: 2014年09月22日
 Date of Issuance



姓名: 邵江星
 Full Name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1989-09-10
 Date of Birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work Unit
 手机号码: 411728188308188308
 Mobile No.
 身份证号: 310101198909100011
 Identity No.



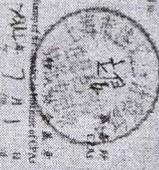
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 有效期至一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 有效期至一年
 This certificate is valid for another year after this renewal

年 月 日

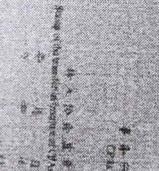
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 的专用章
 Special Seal for Recording the
 Change of Working Unit
 可查询人
 Applicant
 应如何持有或保管此章
 How to hold or be in possession of
 this seal
 上海市注册会计师协会
 Shanghai Institute of Certified Public Accountants
 2014年7月11日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 有效期至一年
 This certificate is valid for another year after this renewal

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 的专用章
 Special Seal for Recording the
 Change of Working Unit
 可查询人
 Applicant
 应如何持有或保管此章
 How to hold or be in possession of
 this seal
 上海市注册会计师协会
 Shanghai Institute of Certified Public Accountants
 2014年7月11日



仅供报告使用