

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告

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

2023年6月16日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2023年12月28日披露《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-082），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。发行价格为14.01元/股，公司最终实际发行股票6,423,982股，募集资金总额为89,999,987.82元。本次股票发行募集资金主要用于：新药研发项目及补充流动资金。截至2024年1月5日，本次募集资金已全部到账，缴存银行为：上海银行股份有限公司金山支行（账号：03005533642），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2024)36000001号、众环验字(2024)36000002号《验资报告》审验。公司于2024年1月18日，从上海银行股份有限公司金山支行募集账户中转出30,907,068.34元至新开的募集账户杭州银行股份有限公司上海分行（账号：3101040160002392279）中。公司本次定向发行股份总额为6,423,982股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股6,423,982股。本次定向发行新增股份将于2024年01月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

公司于2016年3月16日和2016年4月6日分别召开第一届董事会第四次

临时会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《上海泽生科技开发股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2017 年 11 月 14 日召开的公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，于 2017 年 11 月 15 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

1、截至 2025 年 11 月 11 日，公司上海银行股份有限公司金山支行募集资金专项账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
上海泽生科技开发股份有限公司	上海银行股份有限公司金山支行	03005533642	0.00	募集资金专户

2、截至 2025 年 11 月 12 日，公司杭州银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
上海泽生科技开发股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002392279	0.00	募集资金专户

3、募集资金专项账户专户管理说明

公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方

占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、变更募集资金的情况

1、原募集资金实际使用情况

根据公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，本次股票发行募集资金总额为人民币 89,999,987.82 元，具体使用计划如下：

序号	用途		拟投入金额（元）
1	补充流动资金		30,907,068.34
2	新药研发项目	纽卡定慢性收缩性心力衰竭适应症项目-特批试验（ZS-01-308B）	59,092,919.48
合计	-		89,999,987.82

2、第一次变更募集资金情况

公司于 2025 年 1 月 17 日、2025 年 2 月 6 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，主要临床试验进展接近尾声，确保公司补充流动资金供给充足，公司对部分募集资金使用用途进行了变更。变更后的募集资金用途如下：

序号	用途		变更前（元）	变更后（元）
1	新药研发项目	纽卡定慢性收缩性心力衰竭适应症项目-特批试验（ZS-01-308B）	59,092,919.48	44,466,729.22
2	补充流动资金		30,907,068.34	33,533,258.60
3	偿还银行贷款		0.00	12,000,000.00
合计	-		89,999,987.82	89,999,987.82

注：募集资金使用用途变更后，公司及其子公司共同完成以上新药研发项目。

3、第二次变更募集资金情况

公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 16 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，主要临床试验进展接近尾声，确保公司补充流动资金供给充足，公司对部分募集资金使用用途进行了变

更。变更后的募集资金用途如下：

序号	用途		变更前（元）	变更后（元）
1	新药研发项目	纽卡定慢性收缩性心力衰竭适应症项目-特批试验（ZS-01-308B）	44,466,729.22	43,216,729.22
2	补充流动资金		33,533,258.60	34,783,258.60
3	偿还银行贷款		12,000,000.00	12,000,000.00
合计	-		89,999,987.82	89,999,987.82

注：募集资金使用用途变更后，公司及其子公司共同完成以上新药研发项目。

四、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-014）。公司在募集资金到位之前，以自筹资金投入补充流动资金和新药研发项目共计 35,242,169.51 元，议案通过后公司使用募集资金 35,242,169.51 元置换前述自筹资金。

（二）募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，截止 2025 年 11 月 12 日，公司本次募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	89,999,987.82
加：利息收入金额	406,449.24
合计	90,406,437.06
二、已使用募集资金金额	90,406,436.83
四、注销时结余利息转回公司基本户金额	0.23
五、注销时募集资金专项账户余额	0.00

五、募集资金专项账户的注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》的规定，公司于2025年11月11日完成了上海银行股份有限公司金山支行募集资金专项账户的注销手续，公司于2025年11月12日完成了杭州银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司上海分行以及上海银行股份有限公司金山支行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025年11月13日