

上海科州药物股份有限公司

截至 2025 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
及鉴证报告



	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	1-4





关于上海科州药物股份有限公司
截至2025年6月30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ZA15207号

上海科州药物股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海科州药物股份有限公司（以下简称“科州药物”）截至2025年6月30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

科州药物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，如实反映科州药物截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况



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，科州药物截至2025年6月30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，如实反映了科州药物截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供科州药物为申请向不特定合格投资者公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：



张会 朱华

中国注册会计师：



夏会 平

中国注册会计师：



刘会 涛

中国·上海

二〇二五年十一月三十日



上海科州药物股份有限公司截至2025年6月30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，本公司将截至2025年6月30日止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）前次募集资金的数额、资金到账时间

2025 年 1 月 6 日，公司分别召开第一届董事会第四次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司挂牌同时定向发行股票并授权公司董事会全权办理相关事宜的议案》。

2025 年 4 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意上海科州药物股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2025〕641 号），同意公司股票公开转让并在全 国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行，定向发行不超过 518.76 万股新股。

本次公司向特定对象发行人民币普通股股票 1,123,984 股，发行价格为每股 57.83 元，募集资金总额 65,000,000.00 元。该次募集资金已分别由上海张江燧锋创新投资股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京荷塘生命科学原始创新基金（有限合伙）和上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）分别于 2025 年 5 月 22 日、2025 年 5 月 23 日和 2025 年 5 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户，本次募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5 月 26 日出具致同验字（2025）第 332C000141 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	2025 年 6 月 30 日 余额	备注
上海浦东发展 银行股份有限 公司张江科技 支行	97160078801600005817	65,000,000.00	65,002,645.83	2,645.83 元为利 息收入



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详见附表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

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

本公司在申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌及定向发行的《公开转让说明书》和《定向发行说明书》等文件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 2025 年 6 月 30 日止，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，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 2025 年 6 月 30 日止，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。



五、 报告的批准报出

本报告于 2025 年 11 月 28 日经董事会批准报出。

附表：前次募集资金使用情况对照表





附表

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:		6,500.00				已累计使用募集资金总额: 0.00				
变更用途的募集资金总额: 不适用						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 不适用						2025 年: 0.00				
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 完工程度）		
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	
1	补充流动资金	补充流动资金	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-6,500.00	不适用
合计			6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-6,500.00	不适用





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01002000202508060042

扫描二维码
可查询企业
信用信息, 并可
下载更多证照
信息。



出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟, 杨建周

经营范围

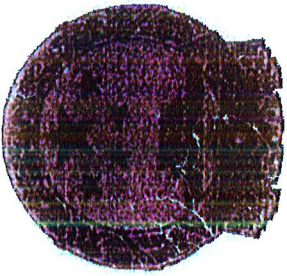
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关

2025 年 08 月 06 日





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》。

仅供出报告使用,其他无效。

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(转前批文 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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 310001080008
 注册注册会计师: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2009 年 02 月 26 日
 Date of issuance



姓名: 张朱华
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1982-09-11
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 310230198209120811
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



张朱华(310001080008)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

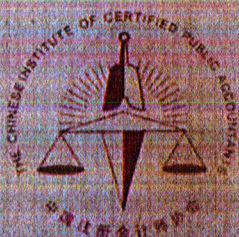
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



张朱华年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

仅供出报告使用, 其他无效



证书编号: 230000400009
批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
发证日期: 2005 年 03 月 16 日
Date of Issuance



姓名: 聂平
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1976-07-30
Date of birth
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码: 230805197607031023
Identity card No.

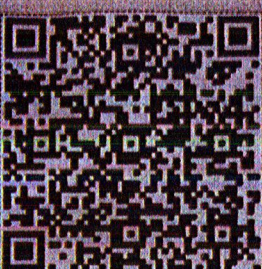


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



聂平(230000400009)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



聂平(230000400009)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

仅供出报告使用, 其他无效



聂平 230000400009

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名: 刘涛
Sex: 女
出生日期: 1995-08-13
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码: 140225199508130325



年度检验登记
Annual Renewal Registration

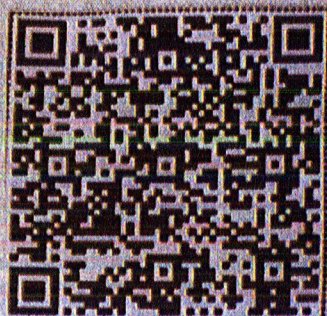
本证书经检验合格, 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal

仅供报告使用, 其他无效

立信上海分所

同意调出
After the holder is transferred from

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



登记
gistration

合格, 继续有效一年
valid for another year after

刘涛(110101410787)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号: 110101410787
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 07 月 15 日
Date of Issuance



刘涛年检二维码

年 月 日
/y /m /d