

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

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

(一) 2020 年第一次股票定向发行募集资金

2020 年 5 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过 33,898,305 股，发行价格为每股人民币 11.80 元，募集资金总额不超过 400,000,000.00 元，募集资金将用于研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。

公司于 2020 年 6 月 23 日收到《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]1506 号)。

截至 2020 年 8 月 4 日止，公司收到股份认购资金 262,931,973.00 元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行，账号：583156649900142。

2020 年 8 月 10 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述认购资金进行审验，并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZF10691 号)。

该次发行新增股份于 2020 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 2021 年第一次股票定向发行募集资金

2021 年 5 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书(修订版)的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过 18,000,000 股，发行价格为每

股人民币 17.28 元，募集资金总额不超过 311,040,000.00 元，募集资金将用于公司研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。

2021 年 9 月 1 日，公司收到全国股转公司出具的《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》(股转系统函【2021】3071 号)，全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

2021 年 10 月 11 日，中国证监会核发《关于核准浙江圣兆药物科技股份有限公司定向发行股票的批复》(编号：证监许可【2021】3217 号)，核准公司定向发行不超过 1,800 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 11 月 23 日止，公司收到股份认购资金 311,039,993.60 元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160018776560。

2021 年 11 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF11051 号)。

该次发行新增股份于 2021 年 12 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

1、2020 年第一次股票定向发行募集资金

根据《2020 年第一次股票定向发行说明书》(第四次修订稿)，公司 2020 年第一次股票定向发行拟募集资金为 40,000 万元，募集资金用于研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。实际募集资金为 262,931,973.00 元，小于上述项目投资需求，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

2021 年 3 月 12 日，第三届董事会第五次会议审议通过《关于分配 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途的议案》。分配后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟使用本次募集资金(万元)	实际分配金额(万元)
1	A03A	5,100.00	3,050.00
2	A03B	1,250.00	600.00
3	A06A	1,950.00	1,350.00
4	B01A	2,300.00	1,500.00
5	B02A	1,200.00	950.00

6	M01A	1,200.00	1,200.00
7	B03A	1,600.00	600.00
8	M02A	400.00	400.00
9	D02A	1,250.00	1,250.00
10	D03A	3,450.00	2,650.00
11	D04A	3,750.00	1,150.00
12	S3	2,100.00	1,500.00
13	研发中心其他费用	6,450.00	3,800.00
14	补充流动资金	8,000.00	6,293.20
合计		40,000.00	26,293.20

2023年10月16日，公司召开2023年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。变更后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟使用本次募集资金金额（万元）
1	A03A	3,050.00
2	A03B	600.00
3	A06A	1,350.00
4	B01A	1,500.00
5	B02A	950.00
6	M01A	1,068.00
7	B03A	600.00
8	M02A	400.00
9	D02A	1,250.00
10	D03A	2,650.00
11	D04A	1,150.00
12	S3	1,500.00
13	研发中心其他费用	3,800.00
14	补充流动资金	6,293.20
15	偿还银行贷款	132.00
合计		26,293.20

2024年10月31日，公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。变更后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟使用本次募集资金金额（万元）
1	A03A	3,050.00

2	A03B	8.37
3	A06A	85.00
4	B01A	71.48
5	B02A	947.73
6	M01A	372.04
7	B03A	42.53
8	M02A	153.04
9	D02A	1,250.00
10	D03A	2,649.54
11	D04A	1,149.24
12	S3	1,499.98
13	研发中心其他费用	3,800.00
14	补充流动资金	7,082.25
15	偿还银行贷款	132.00
16	子公司出资	4,000.00
合计		26,293.20

2、2021年第一次股票定向发行募集资金

原募集资金原使用计划：

序号	项目名称	拟使用本次募集资金金额（万元）
1	A03A	3,500.00
2	A03B	800.00
3	B01A	1,320.00
4	B02A	1,710.00
5	M01A	600.00
6	M02A	200.00
7	D02A	2,550.00
8	D03A	1,700.00
9	D04A	4,050.00
10	S3	1,920.00
11	研发中心其他费用	6,554.00
12	补充流动资金	6,200.00
合计		31,104.00

2023年10月16日，公司召开2023年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募

集资金用途的议案》。变更后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟使用本次募集资金金额（万元）
1	A03A	3,500.00
2	A03B	800.00
3	B01A	1,320.00
4	B02A	1,710.00
5	M01A	132.00
6	M02A	200.00
7	D02A	2,115.00
8	D03A	1,700.00
9	D04A	4,050.00
10	S3	1,920.00
11	研发中心其他费用	6,554.00
12	补充流动资金	6,235.00
13	偿还银行贷款	868.00
合计		31,104.00

2024年10月31日，公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。变更后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟使用本次募集资金金额（万元）
1	A03A	3,500.00
2	A03B	44.05
3	B01A	210.48
4	B02A	1,211.24
5	M01A	132.00
6	M02A	124.76
7	D02A	2,115.00
8	D03A	1,699.78
9	D04A	3,132.25
10	S3	1,852.17
11	研发中心其他费用	6,554.00
12	补充流动资金	9,660.27
13	偿还银行贷款	868.00
合计		31,104.00

(二) 变更后的募集资金用途

1、2020年第一次股票定向发行募集资金

截至2025年12月9日，公司2020年第一次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	261,521,973.00	投入募集资金总额	263,402,505.42
募集资金利息	17,283,963.38		
小计	278,805,936.38	募集资金结余	15,403,430.96
募集资金使用明细			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	32,269,926.00		
2、B01A	714,781.34		
3、D03A	26,495,348.60		
4、D04A	11,492,332.27		
5、S3	14,999,785.94		
6、B02A	9,477,228.15		
7、B03A	425,290.65		
8、D02A	12,499,208.85		
9、A03B	83,607.00		
10、A06A	849,924.51		
11、M01A	3,720,347.60		
12、M02A	1,530,307.40		
13、研发中心相关费用	38,000,000.00		
14、补充流动资金	69,524,417.11		
15、偿还银行贷款	1,320,000.00		
16、子公司出资	40,000,000.00		
合计	263,402,505.42		

截至2025年12月9日，本次定向发行的剩余募集资金为补充流动资金用途及募集资金的利息，公司为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，拟重新分配募集资金利息的用途。拟将截至2025年12月09日的募集资金利息中1,010万元变更为偿还银行贷款，剩余募集资金利息及2025年12月09日后产生的利息均用于补充流动资金。

2、2021年第一次股票定向发行募集资金

截至2025年12月9日，公司2021年第一次股票定向发行募集资金具体使用情况如下

单位：元

募集资金净额	310,589,993.60	投入募集资金总额	316,382,354.25
募集资金利息	10,494,795.03		
小计	321,084,788.63	募集资金结余	4,702,434.38
募集资金使用明细			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	40,800,138.84		
2、B01A	2,104,724.40		
3、D03A	16,997,795.65		
4、D04A	31,322,445.18		
5、S3	18,521,633.54		
6、B02A	12,112,312.77		
7、D02A	21,149,116.93		
8、A03B	440,489.13		
9、M01A	1,319,027.64		
10、M02A	1,247,597.20		
11、研发中心相关费用	65,540,000.00		
12、补充流动资金	96,147,072.97		
13、偿还银行贷款	8,680,000.00		
合计	316,382,354.25		

截至2025年12月9日，本次定向发行的剩余募集资金为补充流动资金用途及募集资金的利息，公司为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，拟重新分配募集资金利息的用途。拟将截至2025年12月09日的募集资金利息及2025年12月09日后产生的利息均用于补充流动资金。

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

鉴于原募集资金用途已基本使用完毕，募集资金账户剩余资金用途为补充流动资金用途及募集资金的利息。因此本次将募集资金利息一部分变更至偿还银行贷款，募集资金利息的其余部分均用于补充流动资金。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更将募集资金调整到补充流动资金及偿还银行贷款，是公司基于研发项目进

展情况对募集资金的优化配置。因此，本次变更募集资金符合公司战略发展需要，提高了募集资金的使用效率，更有利于保障公司利益和全体股东利益，对公司经营和财务状况构成积极影响。

四、 审议及表决情况

2025年12月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

公司独立董事对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审阅，同意变更募集资金用途，本次变更募集资金用途是基于提高募集资金使用效率，结合公司实际需要做出的调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、 备查文件

《第四届董事会第二十二次会议决议》

《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司
董事会

2025年12月12日