

石药创新制药股份有限公司

关于部分募集资金专户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“石药创新”）近日完成了部分募集资金专户的注销手续，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2019〕133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格24.47元/股，募集资金总额1,223,500,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为1,142,409,209.47元。

上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月19日出具“中兴财光华审验字〔2019〕第110001号”《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2365号）批复，公司本次新增人民币普通股股票已于2023年3月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次新增人民币普通股（A

股) 31,486,146 股, 发行价格 15.88 元/股, 募集资金总额 499,999,998.48 元, 扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 488,195,415.53 元。

上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2023 年 2 月 22 日出具《验资报告》(报告号: XYZH/2023HZAA1B0061)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《公司章程》等规定, 制定了《募集资金管理办法》。公司根据上述相关法律、法规及公司制度性文件的要求, 对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户, 并与开户银行、保荐机构/独立财务顾问签订募集资金监管协议, 保证募集资金的专款专用。

三、本次注销的募集资金专户情况

公司分别于 2024 年 10 月 14 日和 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第十九次会议和 2024 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》, 同意将“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”的募集资金(包括拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金)以及公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收益等合计人民币 84,889.79 万元(以届时相关账户的实际余额为准), 变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司分别于 2025 年 12 月 5 日和 2025 年 12 月 25 日召开第六届董事会第二十八次会议和 2025 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》, 同意公司将募投项目“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”结项, 并将节余募集资金永久补充流动资金, 用于与公司主营业务相关的经营活动。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司本次注销的募集资金专户的情况如下：

募集资金	开户银行	开户公司	银行账户	账户状态
首次公开发行股票募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	石药集团中诺药业（泰州）有限公司	4501007880120 0001306	本次注销
向特定对象发行股票募集配套资金	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	石药创新制药股份有限公司	4501007880120 0003485	本次注销
	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	4501007880110 0003503	本次注销

截至本公告披露日，上述募集资金专户中的募集资金均已划转完毕，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销完成后，对应的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

银行销户证明文件。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2025年12月30日