

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

上海科州药物股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分募集资金进行现金管理的公告

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。

上海科州药物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币4,000万元（含本数）增加至不超过人民币4,500万元（含本数），用于购买银行等正规金融机构的安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限不超过12个月，且不影响募集资金使用计划正常进行。本议案无需提交公司股东会审议。上述资金额度自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025年1月6日，公司分别召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议、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》等相关议案。

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股转系统挂牌及定向发行。本次定向发行实际发行股份数量1,123,984股，募集资金总额人民币6,500万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2025年5月26日出具《验资报告》（致同验字（2025）第332C000141号）。上述募集

资金，公司已按照要求开设募集资金专户存储，设立募集资金专项账户进行专户管理。

2025年5月30日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币65,002,645.83元。募集资金的使用情况详见公司于2025年8月21日披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

（一）现金管理目的

在确保资金安全且不影响募集资金计划正常进行的情况下，公司使用暂时闲置募集资金用于购买银行等正规金融机构的安全性高、流动性好的保本型投资产品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度及期限

公司在任一时点使用不超过人民币4,500万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内滚动使用。

（三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，选择银行等正规金融机构的安全性高、流动性好的保本型投资产品。同时购买的产品不得抵押，不得用作其他用途，不影响募集资金正常使用。

三、追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的情况

2025年12月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金购买结构性存款4,500万元，超出公司前期已审议的闲置募集资金现金管理额度上限4,000万元，本次对上述现金管理进行追认审议。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年2月13日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。董事会同意公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币4,000万元（含本数）增加至不超过人民币4,500万元（含本数），用于购买银行等正规金融机构的安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限不超过12个月，且不影响募集资金使用计划正常进行。上述资金额度自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内滚动使用。

（二）独立董事意见

经审阅与核查《关于追认及增加使用部门闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了提高闲置募集资金使用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，对于公司本次追认的使用闲置募集资金进行现金管理的情况，我们予以认可。

同时，公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币4,000万元（含本数）增加至不超过人民币4,500万元（含本数），用于购买银行等正规金融机构的安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限不超过12个月，且不影响募集资金使用计划正常进行，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，且无需提交股东会审议。

五、现金管理对公司的影响

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，提高资产回报率，增加股东回报，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《上海科州药物股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

上海科州药物股份有限公司

董事会

2026年2月24日