

迪哲（江苏）医药股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告

2025 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号：沪2650FYH1RC



关于迪哲（江苏）医药股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA10729号

迪哲（江苏）医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

迪哲医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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募集资金专项报告发表鉴证结论。

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职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交



易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映迪哲医药2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。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，迪哲医药2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了迪哲医药2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

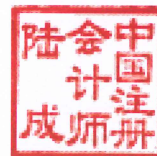
本报告仅供迪哲医药为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年三月三十日



迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，迪哲医药就2025年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到位时间

1、 首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3494号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2021〕468号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,100股，募集资金总额为人民币2,103,205,258.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元。前述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月8日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第1192号）。

2、 向特定对象发行A股股票

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，募集资金总额为人民币1,795,886,744.00元，扣除发行费用后，本次实际募集资金净额为人民币1,773,446,130.53元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年4月10日出具了信会师报字〔2025〕第ZA10727号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

1、 首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币1,658,076,556.22元，其中以前年度累计使用募集资金人民币1,626,730,720.56元。2025年度共计使用募集资金人民币31,345,835.66元，其中投入募集资金

项目人民币 31,345,835.66 元。公司累计支付发行费用（不含增值税）人民币 34,664,074.00 元，本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 8,020,431.24 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 83,803,521.91 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 2,376,343.11 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 405,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金	2,016,313,451.42
减：募集资金累计使用金额	(1,658,076,556.22)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	(214,181,834.51)
以自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换金额	(141,977,494.35)
募投项目支出金额	(1,137,769,445.79)
超募资金永久补充流动资金	(164,147,781.57)
减：支付发行费用（不含增值税）	(34,664,074.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	83,803,521.91
减：用于现金管理金额	(405,000,000.00)
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	2,376,343.11

2、向特定对象发行 A 股股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用向特定对象发行 A 股股票募集资金人民币 575,365,393.42 元，支付发行费用（不含增值税）人民币 21,987,707.09 元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 11,871,376.31 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 77,041,759.90 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 1,030,000,000.00 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为人民币 103,363,259.90 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,795,886,744.00
减：募集资金累计使用金额	(575,365,393.42)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	(236,063,825.09)

项目	金额
以自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换金额	(12,363,060.71)
募投项目支出金额	(326,938,507.62)
减：支付发行费用（不含增值税）	(21,987,707.09)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	11,871,376.31
减：用于现金管理金额	(1,030,000,000.00)
减：用于临时补充流动资金	(103,363,259.90)
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	77,041,759.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

1、首次公开发行股票

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2021 年 12 月 6 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

鉴于公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）担任 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，保荐机构已发生更换，公司及保荐机构华泰联合证券分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公

司已于 2023 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》。2025 年度三方监管协议正常履行。

2、 向特定对象发行 A 股股票

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2025 年 4 月 16 日，公司与华泰联合证券以及存放募集资金的中国光大银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、中国银行无锡高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司迪哲（上海）医药有限公司、迪哲（无锡）医药有限公司已与华泰联合证券、存放募集资金的兴业银行无锡分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。详细情况请参见公司于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲医药：关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-13）。

（三） 募集资金专户存储情况

1、 首次公开发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

2021年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021 年 12 月 7 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中信银行无锡长江路支行	8110501012501851571	2,376,343.11	使用中
迪哲（江苏）医药股份有限公司	兴业银行股份有限公司无锡城南支行	408420100100209250		已注销
迪哲（江苏）医药股份有限公司	华夏银行无锡分行营业部	12550000001831474		已注销
合计			2,376,343.11	

2、 向特定对象发行 A 股股票

截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行 A 股股票募集资金存放专项账户的余额如下：

2023年度向特定对象发行A股股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 10 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司无锡分行	51620180807107888	7,706,007.42	使用中
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	1103020819201361473	7,410,127.29	使用中
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中国银行无锡高新技术产业开发区支行	528782180885		已注销
迪哲（上海）医药有限公司	兴业银行无锡分行	408420100100255621		已注销
迪哲（无锡）医药有限公司	兴业银行无锡分行	408420100100255981	61,925,625.19	使用中
合计			77,041,759.90	-

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。其中：

1、 首次公开发行股票

本公司 2025 年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1《2021 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、 向特定对象发行 A 股股票

本公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金实际使用情况详见附表 2《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、 首次公开发行股票

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2、 向特定对象发行 A 股股票

2025 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 23,804.34 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。公司推荐机构华泰联合证券对本事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 29 日出具信会师报字[2025]第 ZA10728 号鉴证报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计完成募集资金置换 23,804.34 万元，其中，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 23,606.38 万元，以自筹资金支付的发行费用为 197.95 万元（不含增值税）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 10 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
向特定对象发行 A 股股票	177,344.61	23,804.34	23,804.34	2025 年 7 月 30 日	2025 年 4 月 29 日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、 首次公开发行股票

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、 向特定对象发行 A 股股票

2025 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行 A 股股票募集资金临时补充流动资金 10,336.33 万元。截至 2026 年 3 月 6 日，前述暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 10 日			
临时补充流 动资金金额	临时补充流动资 金起始日期	计划补充流 动资金时长	董事会审议通过 日期	归还募集资金 日期	归还募集 资金金额
10,336.33	2025 年 7 月 22 日	12 个月	2025 年 4 月 29 日	2026 年 3 月 6 日	10,336.33

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、 首次公开发行股票

2024 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司前次董事会审议通过授权期限到期日 2024 年 12 月 19 日起 12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。为控制募集资金使用风险，拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。

2025年10月30日，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行之暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币42,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年12月19日起12个月之内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。为控制募集资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年12月7日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币50,000.00万元（含本数）	用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等）	2024年12月19日	2025年12月18日	2024年10月30日
不超过人民币42,000.00万元（含本数）	用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等）	2025年12月19日	2026年12月18日	2025年10月30日

截至2025年12月31日，公司利用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为人民币405,000,000.00元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股票								
募集资金到账时间		2021年12月7日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中信银行无锡长江路支行	结构性存款 A15036 期	结构性存款	7,000.00	2025/10/17	2026/1/15	2026/1/15	7,000.00	1.00%-1.80%	25.89
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中信银行无锡长江路支行	结构性存款 A23432 期	结构性存款	3,500.00	2025/11/27	2026/2/26	2026/2/26	3,500.00	1.00%-1.72%	5.61
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中信银行无锡长江路支行	结构性存款 A24405 期	结构性存款	30,000.00	2025/12/13	2026/3/13	2026/3/13	30,000.00	1.00%-1.70%	25.15

2、向特定对象发行 A 股股票

2025年4月29日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 10 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币 160,000 万元(含本数)	用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）	2025 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 28 日	2025 年 4 月 29 日

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 1,030,000,000.00 元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票								
募集资金到账时间		2025 年 4 月 10 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	25ZH288H	结构性存款	15,000.00	2025/8/15	2026/2/26	2026/2/26	15,000.00	1.00%-1.50%	85.07
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司无锡分行	结构性存款定制第十一期产品 303	结构性存款	4,000.00	2025/11/21	2026/2/27	2026/2/27	4,000.00	1.00%-1.75%	7.23
迪哲（无锡）医药有限公司	兴业银行无锡分行	结构性存款 CC40251201040	结构性存款	10,000.00	2025/12/2	2026/2/28	2026/2/28	10,000.00	1.00%-1.70%	13.51

迪哲（江苏）医药股份有限公司
2025年度关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

发行名称			2023 年度向特定对象发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2025 年 4 月 10 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司无锡分行	结构性存款定制第十二期产品 79	结构性存款	4,000.00	2025/12/4	2026/3/4	2026/3/4	4,000.00	1.00%-1.80%	5.03
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司无锡分行	结构性存款定制第十二期产品 79	结构性存款	65,000.00	2025/12/4	2026/3/4	2026/3/4	65,000.00	1.00%-1.80%	81.74
迪哲（江苏）医药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司无锡分行	结构性存款定制第十二期产品 93	结构性存款	5,000.00	2025/12/4	2026/2/4	2026/2/4	5,000.00	0.70%-1.80%	6.29

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2023 年 3 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付

募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司的自筹资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。

2025年4月29日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金共置换141,977,494.35元，向特定对象发行A股股票募集资金共置换12,363,060.71元。

2025年4月29日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司进行实缴出资和提供借款。

截至2025年12月31日，公司已向全资子公司提供5,000万元借款用以实施募投项目，该子公司已全部归还此项借款。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 3 月 30 日经董事会批准报出。

- 附表：1、2021 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

迪哲（江苏）医药股份有限公司



2026年3月30日

附表 1:

2021 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

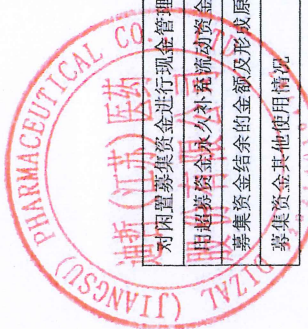
编制单位: 迪哲(江苏)医药股份有限公司

2025 年度

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股票									
募集资金到账日期		2021 年 12 月 7 日									
本年度投入募集资金总额		3,134.58									
已累计投入募集资金总额		165,807.66									
变更用途的募集资金总额		-									
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目, 含部分变更(如有)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新药研发项目	研发项目	152,242.00	152,242.00	3,134.58	119,392.88	(32,849.12)	78.42%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	182,242.00	182,242.00	3,134.58	149,392.88	(32,849.12)	81.98%	-	-	-	-
超募资金	补流	16,414.78	16,414.78	-	16,414.78	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		198,656.78	198,656.78	3,134.58	165,807.66	(32,849.12)	83.46%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本年度内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									





对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）1”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。





2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司

2025 年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2025 年 4 月 10 日											
本年度投入募集资金总额		57,536.54											
已累计投入募集资金总额		57,536.54											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新药研发项目	研发项目	无	104,170.00	96,672.61	96,672.61	8,541.94	8,541.94	(88,130.67)	8.84%	2030 年 4 月	不适用	不适用	否
国际药准创新药产业化项目	生产建设	无	60,672.00	60,672.00	60,672.00	28,994.66	28,994.66	(31,677.34)	47.79%	2028 年 10 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,999.94	19,999.94	(0.06)	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计			184,842.00	177,344.61	177,344.61	57,536.54	57,536.54	(119,808.07)	32.44%	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）2”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）2”											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）2”											





用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描该二维码
即可查询
企业信息,并
享受更多
便捷服务。

仅供出报告使用,其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15650.0000万元整

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

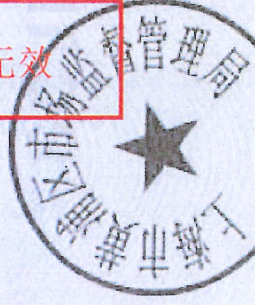
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,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】



登记机关

2026年03月11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:

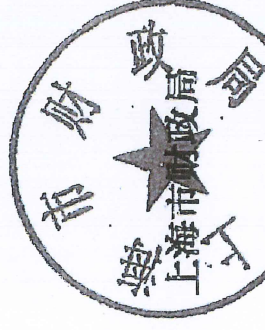
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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 (转制批文 沪财会[2010]82号)

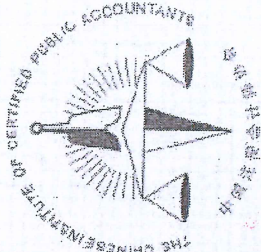
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



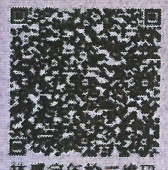
姓名 Full name 林震宇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-05-19
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 3101051977051925216



林震宇年检合格

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.



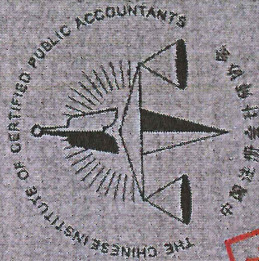
林震宇年检二维码

证书编号: 310000062200
 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: 2004 年 04 月 27 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /



姓名: 陆成
 Full name: 陆成
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-09-15
 Date of birth: 1976-09-15
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号码: 310105197609154631
 Identity card No.: 310105197609154631

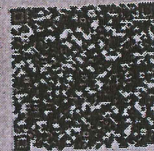


无效, 其用, 截止, 日期, 失效

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.



陆成的年检二维码

证书编号: 310000060496
 No. of Certificate: 310000060496

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

发证日期: 2014 年 03 月 25 日
 Date of Issuance: 2014 /y/ 03 /m/ 25 /d

年 月 日
 y m d