

海思科医药集团股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引 | 页码 |
|----------------------------|------|
| 鉴证报告 | 1-2 |
| 关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 |



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2026CDAA3B0066

海思科医药集团股份有限公司

海思科医药集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”）关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。

海思科管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海思科上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海思科公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供海思科 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月十日

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、保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕869号）核准，公司于2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,133,782.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币790,866,217.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年1月16日出具《海思科医药集团股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。

（二）募集资金以前年度使用情况

因募投项目部分由全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）和西藏海思科制药有限公司（以下简称“西藏海思科制药”）负责具体实施，公司分别与四川海思科、西藏海思科制药签订借款协议，由公司以无息借款的形式将募集资金拨付至四川海思科、西藏海思科制药的募集资金专户。

2023年度，公司及子公司募集资金账户已使用募集资金投入人民币536,617,655.58元（含置换预先投入募投项目自筹资金人民币304,427,386.64元）。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币200,000,000.00元，使用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）的余额（含利息）为人民币10,170,166.38元，募集资金账户专户余额人民币47,059,610.09元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费），详见下表：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 募集资金净额 | 790,866,217.58 |
| 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 304,427,386.64 |
| 减：长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国III期临床研究及上市注册项目 | 17,061,151.36 |
| 减：新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国II/III期临床研究及上市注册项目 | |
| 减：盐酸乙酰左卡尼汀片 | |
| 减：永久性补充营运流动资金及偿还银行贷款 | 215,129,117.58 |
| 减：暂时性补充营运流动资金 | 200,000,000.00 |
| 减：手续费支出 | 3,407.95 |
| 加：利息收入 | 2,984,622.42 |
| 合计 | 57,229,776.47 |

海思科医药集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 其中：募集资金账户专户余额 | 47,059,610.09 |
| 7 天通知存款 | 10,170,166.38 |

2024年度，公司及子公司募集资金账户已使用募集资金投入人民币544,502,505.38元（含置换预先投入募投项目自筹资金人民币304,427,386.64元）。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币200,000,000.00元，使用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）的余额（含利息）为人民币10,000,000.00元，募集资金账户专户余额人民币40,072,742.74元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费），详见下表：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|----------------------|
| 募集资金净额 | 790,866,217.58 |
| 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 304,427,386.64 |
| 减：长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国III期临床研究及上市注册项目 | 24,946,001.16 |
| 减：永久性补充营运流动资金及偿还银行贷款 | 215,129,117.58 |
| 减：暂时性补充营运流动资金 | 200,000,000.00 |
| 减：手续费支出 | 5,133.83 |
| 加：利息收入 | 3,714,164.37 |
| 合计 | 50,072,742.74 |
| 其中：募集资金账户专户余额 | 40,072,742.74 |
| 7 天通知存款 | 10,000,000.00 |

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年1月3日，公司对募集资金投资项目予以整体结项，详见“六、（一）募集资金节余情况”。四川海思科和西藏海思科制药分别于2025年1月，向公司归还前期以无息借款形式拨付的募集资金剩余款项，其中四川海思科归还募集资金专户剩余款项10,340,853.58元，西藏海思科制药归还募集资金专户剩余款项57,032,324.19元，并分别于2025年3月注销其募集资金专户，详见“六、（三）募集资金账户管理”。

2025年度，公司使用募集资金为投入“新型外周神经痛治疗药物HSK16149胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国III期临床研究及上市注册项目”人民币10,626,972.27元，将节余募集资金用于永久补充流动资金16,415,200.00元，收回暂时性补充营运流动资金200,000,000.00元。截至2025年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，使用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）的余额为人民币182,000,000.00元，募集资金账户专户余额人民币43,632,386.15元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。详见下表：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-----------------------|
| 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | 50,072,742.74 |
| 减：新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国 III 期临床研究及上市注册项目 | 10,626,972.27 |
| 减：永久性补充营运流动资金及偿还银行贷款 | 16,415,200.00 |
| 减：手续费支出 | 1,680.00 |
| 加：暂时性补充营运流动资金 | 200,000,000.00 |
| 加：利息收入 | 2,603,495.68 |
| 合计 | 225,632,386.15 |
| 其中：募集资金账户专户余额 | 43,632,386.15 |
| 7 天通知存款 | 182,000,000.00 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行A股股票募集资金的专项存储和使用。

公司及子公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬，购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：

1. 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求，且人员薪酬费用需要按照人员工时投入分别归集于相关募投项目及其他项目，以募集资金专户直接支付不便于日常募集资金管理和账户操作。

2. 公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金等按照征收机关的要求，均需通过指定银行托收方式支付，无法通过多个银行账户支付。

3. 公司有创新药研发活动，新药研发管线较多，在采购设备、材料等物资时采取批量统一采购的策略，较难单独地、小批量为单个项目采购研发物料，因此，募投项目涉及的材料、设备等单独采购确有困难，且材料投入需要按照实际领用分别归集于相关募投项

目及其他项目。以自有资金先行统一支付更为符合公司利益，提升资金使用效率。

4. 在募投项目实施过程中，日常差旅费、办公费等部分费用发生频繁且细碎，同一研发人员通常需要同时参与多个研发项目，同一个差旅、办公流程下可能会有多个研发项目同时开展，若所有费用从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，在实操中确有困难，且影响公司运营效率，不便于募集资金的日常管理与账户操作，公司在发生这类费用时先以自有资金支付，后续按照募集资金投资项目使用情况进行单独归集与核算。

5. 募投项目相关支出需以外币进行支付，且以募集资金直接支付确有困难的，公司根据实际情况，由自有资金账户先行支付。

为进一步加强募集资金使用管理，公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司基本存款账户或一般存款账户中的自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分款项，应在六个月内完成募集资金等额置换。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户余额 | 备注 |
|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|------|
| 海思科医药集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司温江支行 | 511511360013003804830 | 42,606,976.41 | 协定存款 |
| 海思科医药集团股份有限公司 | 成都银行股份有限公司金河支行 | 1001300001076159 | 1,025,409.74 | 协定存款 |
| 合计 | | | 43,632,386.15 | |

注：公司使用成都银行股份有限公司金河支行 1001300001076159 户的闲置募集资金，转至成都银行股份有限公司金河支行 1001403000145490 账户，认购 7 天通知存款本金 182,000,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日尚未转回成都银行股份有限公司金河支行募集资金监管专用账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025 年 1 月 2 日，公司将用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金人民币 20,000 万元提前归还至募集资金专用账户。报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正

常运营和募集资金投资项目建设的条件下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2.4亿元进行现金管理，使用期限自2025年2月10日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年1月23日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-015的公告。保荐机构对该事项核查并发表了明确无异议的意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为2,603,495.68元。

截至2025年12月31日，公司及子公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情况详见下表：

单位：元

| 序号 | 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 截至 2025 年 12 月 31 日账户余额 |
|----|----------------|-----------------------|------|-------------------------|
| 1 | 交通银行股份有限公司温江支行 | 511511360013003804830 | 协定存款 | 42,606,976.41 |
| 2 | 成都银行股份有限公司金河支行 | 1001300001076159 | | 1,025,409.74 |

2025年度，公司及子公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

| 序号 | 产品名称 | 受托机构 | 收益类型 | 受托金额 (万元) | 起息日 | 到期日 |
|----|--------|------|---------|--------------|------------|------------|
| 1 | 7天通知存款 | 交通银行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2024-05-15 | 2025/01/09 |
| 2 | 7天通知存款 | 成都银行 | 保本固定收益型 | 18,200.00 | 2025/12/03 | 提前7天通知支取 |

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：元

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 790,866,217.58 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 27,042,172.27 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 69,432,700.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 571,544,677.65 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 69,432,700.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 8.78% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国 III 期临床研究及上市注册项目 | 否 | 395,120,000.00 | 165,171,509.56 | 0.00 | 165,171,509.56 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国 II/III 期临床研究及上市注册项目 | 否 | 124,066,600.00 | 124,066,600.00 | 0.00 | 124,066,600.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

海思科医药集团股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
| 盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目 | 否 | 56,550,500.00 | 40,135,278.24 | 0.00 | 40,135,278.24 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国 III 期临床研究及上市注册项目 | 否 | | 53,017,500.00 | 10,626,972.27 | 10,626,972.27 | 20.04% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 暂时性存放资金 | 否 | | 176,931,012.20 | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 245,000,000.00 | 215,129,117.58 | 0.00 | 215,129,117.58 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 否 | | 16,415,200.00 | 16,415,200.00 | 16,415,200.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 820,737,100.00 | 790,866,217.58 | 27,042,172.27 | 571,544,677.65 | 72.27% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 820,737,100.00 | 790,866,217.58 | 27,042,172.27 | 571,544,677.65 | 72.27% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见“二、募集资金管理情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见“二、募集资金管理情况”之“（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况” |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 详见“六、募集资金使用及披露中存在的其他情况” |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见“二、募集资金管理情况”之“（五）尚未使用的募集资金用途及去向” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”、“六、募集资金使用及披露中存在的其他情况” |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊(中文通用名: 苯磺酸克利加巴林胶囊) 的中国 III 期临床研究及上市注册项目 | 长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国 III 期临床研究及上市注册项目 | 53,017,500.00 | 10,626,972.27 | 10,626,972.27 | 20.04% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目 | 16,415,200.00 | 16,415,200.00 | 16,415,200.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 69,432,700.00 | 27,042,172.27 | 27,042,172.27 | 38.95% | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | | | 详见“六、募集资金使用及披露中存在的其他情况”之“（二）节余募集资金管理” | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | | 不适用 | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、募集资金使用及披露中存在的其他情况

（一）募集资金节余情况

公司于2025年1月3日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》，决定将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。

1、彼时公司募集资金投资项目资金使用及节余情况

| 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | 完成募集资金后拟投入金额 | 累计投入募集资金金额 | 募集资金余额 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国 III 期临床研究及上市注册项目 | 418,595,700.00 | 395,120,000.00 | 395,120,000.00 | 165,171,509.56 | 229,948,490.44 |
| 新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国 II/III 期临床研究及上市注册项目 | 138,871,800.00 | 124,066,600.00 | 124,066,600.00 | 124,066,600.00 | 0.00 |
| 盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目 | 65,171,500.00 | 56,550,500.00 | 56,550,500.00 | 40,135,278.24 | 16,415,221.76 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | 215,129,117.58 | 215,129,117.58 | 0.00 |
| 合计 | 867,639,000.00 | 820,737,100.00 | 790,866,217.58 | 544,502,505.38 | 246,363,712.20 |

2、本次募集资金投资项目完成情况

| 项目名称 | 项目建设情况 |
|---|--|
| 长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国 III 期临床研究及上市注册项目 | 已于2024年6月获得国家药品监督管理局《药品注册证书》 |
| 新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国 II/III 期临床研究及上市注册项目 | 已分别于2024年5月、7月获得国家药品监督管理局《药品注册证书》，获批适应症分别为成人糖尿病性周围神经病理性疼痛和成人带状疱疹后神经痛 |
| 盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目 | 已于2023年3月获得国家药品监督管理局药品补充申请批准通知书 |

3、本次节余募集资金的主要原因

（1）HSK-7653 在临床试验过程中，临床方案根据市场情况做了相应的调整，节余了部分临床费用。

（2）公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在确保项目进展顺利的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，合理地降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

（二）节余募集资金管理

1、用于永久补充流动资金

为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低财务成本，并为公司日常生产经营及业务的发展提供资金支持，公司将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”

节余募集资金1,641.52万元用于永久补充流动资金。

2、用于新投资项目

公司将“长效口服降血糖新药HSK-7653的中国III期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金5,301.75万元用于“新型外周神经痛治疗药物HSK16149胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国III期临床研究及上市注册项目”。

（1）项目基本情况

项目名称：新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国III期临床研究及上市注册项目

项目的实施主体：海思科医药集团股份有限公司

项目的建设地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号

项目的建设进度：2024年4月起至2027年3月

项目的投资概算：本项目计划总投资7,440.91万元。其中：5,301.75万元通过募集资金方式解决，2,139.16万元通过公司自有资金解决。

（2）项目投资的决策程序

公司对该项目必要性、项目可行性以及项目经济收益的分析，认为本项目建成后，将丰富公司的产品线、实现公司产品的多元化、多样化，为公司未来的盈利能力和稳定增长提供良好的保障。具体内容详见公司于2025年1月6日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-006的公告。

此决议最终经公司董事会、监事会审议通过，并由保荐机构核查无异议。

3、其他剩余资金

剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。

4、节余募集资金使用情况的监管

变更后的募集资金投资项目已新设募集资金专户，并与华泰联合证券有限责任公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 |
|---------------|----------------|-----------------------|---|
| 海思科医药集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司温江支行 | 511511360013003804830 | 新型外周神经痛治疗药物HSK16149胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国III期临床研究及上市注册项目（新增适应症“中枢神经病理性疼痛”） |

（三）募集资金账户管理

1、募集资金三方监管协议的变更

公司于2025年6月20日公示变更保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司就2020年度非公开发行A股股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作，由中信证券股份有限公司承接管理。公司、中信证券股份有限公司与成都银行股份有限公司金河支行、交通银行股份有限公司四川省分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户开立和用途情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 |
|---------------|----------------|-----------------------|---|
| 海思科医药集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司温江支行 | 511511360013003804830 | 新型外周神经痛治疗药物HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国III期临床研究及上市注册项目 |
| 海思科医药集团股份有限公司 | 成都银行股份有限公司金河支行 | 1001300001076159 | 用于长效口服降血糖新药HSK7653 的中国III期临床研究及上市注册项目、新型周围神经痛治疗药物HSK-16149胶囊的中国 II/III期临床研究及上市注册项目、盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目、补充流动资金及偿还银行贷款 |

2、冗余募集资金账户的销户

鉴于部分募集资金专项账户资金使用完毕，公司及子公司四川海思科、西藏海思科制药已于2025年3月将下述募集资金专项账户进行注销，具体情况如下：

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 |
|----|-------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 四川海思科制药有限公司 | 交通银行股份有限公司温江支行 | 511511360013002393576 |
| 2 | 西藏海思科制药有限公司 | 中国工商银行股份有限公司山南分行 | 0158000829100034927 |
| 3 | 西藏海思科制药有限公司 | 中国建设银行股份有限公司西藏山南分行 | 54050106363600001291 |

（四）其他

公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并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，先行使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用。

除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

海思科医药集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日