

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

### 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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

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，定向发行不超过518.76万股新股。本次定向发行的发行对象为北京荷塘生命科学原始创新基金（有限合伙）、上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙），发行股份数量1,123,984股，每股发行价格57.83元，募集资金总额人民币65,000,000.00元，募集资金全部用于补充流动资金。

2025年5月21日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2025-007）。2025年5月23日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告暨提前认购结束公告》（公告编号：2025-008）。截至2025年5月23日，上述募集资金已全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内，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，并出具《验资报告》（致同验字（2025）第332C000141号）。

#### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关规定要求，公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专项账户，并与开户银行、主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用

执行严格的审批程序，以保证专款专用。

募集资金专项账户情况如下：

专项账户 1：

公司户名：上海科州药物股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行

账号：97160078801600005817

专项账户 2：

公司户名：上海科州药物股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司上海张江分行

账号：31050161393609756135

截至2025年12月31日，募集资金具体储存情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额
上海科州药物股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801600005817	16,335.02
上海科州药物股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609756135	8,179,575.49
合计			<b>8,195,910.51</b>

注：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对公结构性存款4,500万元，截至2025年12月31日，尚未到期。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

#### （一）募集资金使用的基本情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	65,000,000.00
加：利息收入	18,198.62
减：手续费	1,094.00
减：用暂时闲置募集资金购买保本理财账户余额	45,000,000.00
二、截止2025年12月31日已使用募集资金总额	11,821,194.11
其中：2025年度已使用募集资金总额	11,821,194.11
三、募集资金专户余额	8,195,910.51

## （二）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

公司于2025年8月20日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金正常使用并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资金不超过人民币4,000万元（含本数）进行现金管理，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。2025年9月12日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过该议案。

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对公结构性存款4,500万元。

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。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。

## 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范的情形。

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。公司已于2026年2月13日召开第一届董事会第十二次会议对本次现金管理进行追认审议。

公司上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十三条的规定，构成募集资金使用违规。2026年2月24日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管工作提示。

公司及主办券商高度重视上述问题，主办券商已督促公司积极整改，规范募集资金使用，杜绝上述问题再次发生。公司已督促相关部门和责任人员严格按照要求进行自查整改，杜绝上述问题再次发生，规范管理和使用募集资金。

## 五、 备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海科州药物股份有限公司

董事会

2026年4月15日