

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于上海科州药物股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为上海科州药物股份有限公司（以下简称“科州药物”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对科州药物 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

**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国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国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，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、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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（以下简称“超额现金管理行为”）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。

### 七、主办券商的专项核查意见

主办券商查阅了公司《募集资金管理制度》、募集资金使用的董事会、股东会会议资料，查阅了募集资金涉及的《定向发行说明书》《股票定向发行情况报告书》等相关公告文件，查阅了募集资金专户银行流水、理财合同等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查。

经核查，主办券商认为：

截至 2025 年 12 月 31 日，除超额现金管理行为所涉及的募集资金使用违规情形外，公司募集资金存放及使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

公司超额现金管理行为违反了《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。就该募集资金使用违规事项，公司已完成相应整改。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。截至本报告出具日，公司经营状况正常，具备持续经营能力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海科州药物股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

