

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：江海证券

华创合成制药股份有限公司

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

根据公司2019年第一次临时股东大会决议和全国中小企业股份转让系统有限责任公司2019年5月7日出具的《关于股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1539号），公司于2019年4月以定向发行股票方式向3家投资者发行普通股股票5,459,700股，每股发行价格10.4元，投资者均以货币资金认购公司定向发行的股票。

上述募集资金已于2019年4月到位，实际募集资金总额为人民币56,780,880.00元，截至2019年4月5日，公司已收到由上海国弘开元投资中心（有限合伙）、陕西威信制药有限公司、杨凌尚志生物科技发展有限公司汇入的56,780,880.00元。上述募集资金的到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年4月19日出具【瑞华验字[2019]61060002号】《验资报告》。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计已使用56,458,259.22元，其中2025年度使用募集资金-1,040,000.00元。截至2025年12月31日，本公司募集资金余额为1,213,076.42元。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司于2016年8月31日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金管理制度的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）。

公司于2016年9月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈募集资金管理制度〉修订版的议案》等议案，并于2016年9月30日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2016-045）的公告。公司于2016年10月17日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金管理制度修订版的议案》等议案，并披露了《2016年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-047）。

公司于2020年4月10日召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过《修订〈陕西合成药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案，并于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-023）的公告。公司于2020年4月29日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《修订〈陕西合成药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案，并披露了《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）。

公司于2025年11月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司相关制度的议案》等议案，并于2025年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039），公司于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》等议案，并披露了《2025年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-047）。

2、2019 年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

公司于2019年1月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并于2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司在招商银行解放路支行开立了账号为129906871810505的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户（以下简称“专户”）。在本次发行缴款结束之后、验资报告出具日之前，公司与国海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司解放路支行就本次发行募集资金三方监管事项签署了《募集资金三方监管协议》，专户中共存放本次募集资金56,780,880.00元。

根据该募集资金账户银行对账单据显示，截至2025年12月31日，账户余额为1,213,076.42元。

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。

募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额	
一、募集资金总额	56,780,880.00	
二、存款利息（扣除手续费）	695,618.11	
三、理财收益	194,837.53	
四、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2025年度 累计支出总额
	56,458,259.22	-1,040,000.00
（一）磷酸左奥硝唑酯二钠临床实验	5,000,000.00	
（二）新药 HCP005 的临床前研究、注册申报及临床实验	20,479,100.00	-1,040,000.00
（三）支付收购控股子公司天地人和药业部分股权款	15,054,256.66	
（四）偿还短期借款	7,700,000.00	
（五）补充部分流动资金	8,224,902.56	
五、尚未使用的募集资金余额	1,213,076.42	

说明：本期募集资金支出金额为负数，系公司 HCP005 研发项目在开展过程中，与合作方签订的合作协议未能执行完毕，双方协商终止并签订终止协议，按照协议约定，对方需将未执行部分对应的款项退回公司，公司募集资金账户已收到对方退回的款项。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2026年4月24日