

**中信证券股份有限公司关于
前沿生物药业（南京）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意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为正在履行前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对前沿生物 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、实际募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232 号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股 89,960,000 股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共募集资金 1,844,180,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）126,889,920.46 元后，募集资金净额为 1,717,290,079.54 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2000756 号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股 14,818,653 股，每股发行价格为人民币 13.51 元，共募集资金 200,200,002.03 元；扣除不含税发行费用 4,533,246.49 元，募集资金净额为 195,666,755.54 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2201259 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况具体如下表所示。

单位：元

发行名称	2020 年首次公开发行股票	2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2020 年 10 月 22 日	2022 年 9 月 5 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额	金额
一、募集资金总额	1,844,180,000.00	200,200,002.03
其中：超募资金金额	-	-
减：直接支付发行费用	126,889,920.46	4,533,246.49
二、募集资金净额	1,717,290,079.54	195,666,755.54
减：		
以前年度已使用金额	746,329,263.08	151,658,713.00
本年度使用金额	240,592,693.08	34,254,851.52
暂时补流金额	244,800,000.00	-
现金管理金额	508,200,000.00	6,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	83,073.04	17,074.58
其他-结项转出 ^注	1,146,690.34	422,892.13
加：		
募集资金利息收入	115,465,027.52	3,003,727.77
其他-具体说明 ^注	1,141,729.98	422,892.13
三、报告期期末募集资金余额	92,745,117.50	6,739,844.21

注：其他-结项转出：因项目结项将结余募集资金转出，用于公司补充流动资金，截至报告期末，2020 年首次公开发行股票募集资金累计结余并转出 1,146,690.34 元，2022 年向特定对象发行股票募集资金累计结余并转出 422,892.13 元

注：其他-具体说明：项目结项后，因供应商退款，截至期末，2020 年首次公开发行股票募集资金累计收到退款 1,141,729.98 元，2022 年向特定对象发行股票募集资金累计收到退款 422,892.13 元。

具体情况详见本报告-三、募集资金的实际使用情况-（六）节余募集资金使用情况

二、募集资金的管理情况

根据《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022年7月，公司聘请中信证券股份有限公司担任向特定对象发行股票的保荐机构，终止与原保荐机构瑞银证券有限责任公司的保荐协议，后续公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并终止了公司与原保荐机构、开户行的《三方监管协议》。2022年9月，为公司再融资募集资金的存放和使用实施专户管理，公司在交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行分别开立募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《三方监管协议》。截至本报告期，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

公司分别在华泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行南京江宁开发区支行、中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部、上海银行股份有限公司南京分行营业部、中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行及浙商银行南京分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。根据《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》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况具体如下：

单位：元

发行名称			2020年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年10月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中信银行月牙湖支行	8110501012001599823	14,167,766.88	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中国银行南京江宁经济开发区支行	524871300179	597,407.43	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	招商银行南京江宁支行	125905285110804	76,216,286.54	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	江苏银行新街口支行	31140188000085305	2.67	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	上海浦东发展银行南京江宁支行	93130078801100000921	-	已销户
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632427707	-	已销户
前沿生物药业（南京）股份有限公司	招商银行南京江宁支行	125905285110605	-	已销户
前沿生物药业（南京）股份有限公司	南京银行江宁支行	0178240000002814	-	已销户
前沿生物药业（南京）股份有限公司	上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	93170078801700000233	281,516.40	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	华泰证券股份有限公司	666810032828	89.34	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	50100041695	387,162.63	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	上海银行股份有限公司南京分行营业部	03005877791	42,028.40	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行	4301028719100283148	25,551.20	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	31140188000380729	343,181.67	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	浙商银行南京分行营业部	3010000010120100587631	684,124.34	使用中
发行名称			2022年向特定对象发行股票	

募集资金到账时间			2022年9月5日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
前沿生物药业（南京）股份有限公司	招商银行南京江宁支行	125905285110210	0.15	使用中
前沿生物药业（南京）股份有限公司	交通银行南京玄武支行	320006610013002502466	6,739,844.06	使用中

三、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 2025 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司未将募集资金用于其他用途。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2025年度,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。以前年度募集资金置换情况如下表:

募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2020 年 10 月 22 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
1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目	134,950,000.00	13,355,796.69	13,355,796.69	2020 年 12 月 4 日	2020 年 11 月 30 日
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	1,161,500,000.00	67,945,722.12	67,945,722.12	2020 年 12 月 8 日	2020 年 11 月 30 日
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	46,900,000.00	9,653,710.13	9,653,710.13	2020 年 12 月 7 日	2020 年 11 月 30 日
营销网络建设项目	57,500,000.00	27,472,759.36	27,472,759.36	2020 年 12 月 31 日	2020 年 11 月 30 日
发行费用	不适用	2,909,260.00	2,909,260.00	2020 年 12 月 4 日	2020 年 11 月 30 日
发行名称		2022 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2022 年 9 月 5 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
FB2001 研发项目中 期分析阶段	195,666,755.54	75,167,818.35	75,167,818.35	2022 年 11 月 7 日	2022 年 10 月 14 日
发行费用	不适用	863,979.86	863,979.86	2022 年 11 月 7 日	2022 年 10 月 14 日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第

十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂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，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 1 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2 亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2024 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂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，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 9 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3 亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2025 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂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，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

2025 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂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，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用 2.448 亿元首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：元

发行名称		2020年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2020年10月22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
200,000,000.00	2025年9月4日	12个月内	2025年7月18日	2026年7月17日之内	200,000,000.00
44,800,000.00	2025年9月17日	12个月内	2025年9月10日	2026年9月9日之内	44,800,000.00

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月13日公司召开第三届董事会第十七次会议和第三次监事会第十五次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.5亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2024年10月14日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年9月10日前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“前沿生物”）公司召开第四届董事会第五次会议和第四次监事会第五次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，现金管理额度合计最高不超过人民币8亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日（2025年10月14日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年度，公司在授权额度范围内滚动购买现金管理产品，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额为人民币514,200,000.00元。

发行名称	2020年首次公开发行股票
------	---------------

募集资金到账时间		2020年10月22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
最高不超过8亿元人民币	公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）进行现金管理	2024年10月14日	2025年10月13日	2024年9月13日
最高不超过8亿元人民币 ^注	公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）进行现金管理	2025年10月14日	2026年10月13日	2025年9月10日
发行名称		2022年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2022年9月5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
最高不超过0.5亿元人民币	公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）进行现金管理	2024年10月14日	2025年10月13日	2024年9月13日
最高不超过8亿元人民币 ^注	公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）进行现金管理	2025年10月14日	2026年10月13日	2025年9月10日

注：2025年9月10日审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，现金管理额度合计最高不超过人民币8亿元。

单位：元

发行名称			2020年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2020年10月22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	预计利息金额
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	信智锐盈系列【305】期收益凭证	保本浮动收益型	30,000,000.00	2025年2月14日	2026年2月9日	2026年2月9日	30,000,000.00	2.95%	873,000.00
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	信智锐盈系列【309】期收益凭证	保本浮动收益型	31,500,000.00	2025年2月20日	2026年2月9日	2026年2月9日	31,500,000.00	2.95%	900,900.00
前沿生物药业（南京）股份有限公司	浦发南京江宁经济开发区支行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	77,800,000.00	2025年9月22日	2026年1月5日	2026年1月5日	77,800,000.00	1.92%	435,788.06
前沿生物药业（南京）股份有限公司	浙商银行南京分行营业部	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	15,000,000.00	2025年9月19日	2026年3月19日	2026年3月19日	15,000,000.00	1.20%-2.65%	90,500.00
前沿生物药业（南京）股份有限公司	浙商银行南京分行营业部	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	15,000,000.00	2025年9月19日	2026年3月19日	2026年3月19日	15,000,000.00	1.20%-2.65%	90,500.00
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2025年10月16日	2026年1月14日	2026年1月14日	20,000,000.00	1.00%	49,315.07
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中国银行南京江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	51,000,000.00	2025年10月16日	2026年1月20日	2026年1月20日	51,000,000.00	1.81%	242,559.91
前沿生物药业（南京）股份有限公司	上海银行股份有限公司南京分行营业部	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	保本浮动收益型	19,400,000.00	2025年11月4日	2026年2月2日	2026年2月2日	19,400,000.00	1.75%	83,712.33
前沿生物药业（南京）股份有限公司	浙商银行南京分行营业部	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000,000.00	2025年11月14日	2026年2月12日	2026年2月12日	9,000,000.00	1.73%	39,375.00
前沿生物药业（南京）股份有限公司	浙商银行南京分行营业部	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000,000.00	2025年11月14日	2026年2月12日	2026年2月12日	9,000,000.00	1.73%	39,375.00

前沿生物药业（南京）股份有限公司	浦发南京江宁经济开发区支行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2025年11月24日	2026年2月24日	2026年2月24日	40,000,000.00	1.66%	170,000.00
前沿生物药业（南京）股份有限公司	浦发南京江宁经济开发区支行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	38,000,000.00	2025年12月3日	2026年3月4日	2026年3月4日	38,000,000.00	1.67%	158,491.67
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2025年12月4日	2026年3月4日	2026年3月4日	40,000,000.00	1.72%	169,643.84
前沿生物药业（南京）股份有限公司	浙商银行南京分行营业部	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	12,000,000.00	2025年12月12日	2026年3月13日	2026年3月13日	12,000,000.00	1.00%-2.30%	30,333.33
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2025年12月20日	2026年1月20日	2026年1月20日	20,000,000.00	1.72%	29,216.44
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	55,000,000.00	2025年12月22日	2026年3月24日	2026年3月24日	55,000,000.00	1.00%-1.70%	138,630.14
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行	工商银行结构性存款	保本浮动收益型	15,500,000.00	2025年12月30日	2026年7月2日	2026年7月2日	15,500,000.00	1.00%-1.63%	78,136.99
前沿生物药业（南京）股份有限公司	中国银行南京江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2025年12月29日	2026年1月30日	2026年1月30日	10,000,000.00	1.65%	14,465.75
发行名称			2022年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2022年9月5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	预计利息金额
前沿生物药业（南京）股份有限公司	交通银行南京玄武支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	保本浮动收益型	6,000,000.00	2025年12月22日	2026年1月26日	2026年1月26日	6,000,000.00	1.35%	7,767.12

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年，1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项。2024年，公司将该项目募集资金的1个募集资金专用账户（上海浦东发展银行南京江宁支行，账号：93130078801100000921）剩余4,960.36元募集资金转出，募集资金使用完毕，该账户已注销。

2024年，FB2001研发项目中期分析阶段项目结项；项目结项后，因供应商退款，截至报告期末，累计收到该项目退款并转出422,892.13元（交通银行南京玄武支行，账号：320006610013002502466），用于公司补充流动资金。

2024年，艾可宁®+3BNC117联合疗法临床研发项目结项；项目结项后，因供应商退款，截至报告期末，累计收到该项目退款并转出1,141,729.98元（中国银行南京江宁经济开发区支行，账号：524871300179），用于公司补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目”、“FB2001研发项目中期分析阶段项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金分别投于“镇痛贴剂系列产品”及归还银行贷款。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募

集资金投资项目的公告》（2024-015）。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“艾可宁®+3BNC117 联合疗法临床研发项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金部分投于新募投资项目“新药开发项目”、部分用于补充流动资金，剩余的募集资金继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对原“艾可宁®+3BNC117 联合疗法临床研发项目”终止结项后剩余的暂未明确投向的募集资金以及募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额，同意将暂未明确投向的募集资金用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金，同意将募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，实际余额以股东大会审议通过后，资金使用时的募集资金专户余额为准。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-025）。

公司变更募投项目情况详见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在重大募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币（元）

发行名称		2020 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2020 年 10 月 22 日											
本年度投入募集资金总额		-											
已累计投入募集资金总额		728,665,100.88											
变更用途的募集资金总额		997,948,795.61											
变更用途的募集资金总额比例		58.11%											
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
1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目 ^{注 1}	生产建设	无	134,950,000.00	134,950,000.00	134,950,000.00	-	137,875,764.17	2,925,764.17	102.17	2021.12	注 1	是	否
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研究项目 ^{注 2}	研发项目	有	1,161,500,000.00	179,879,530.66	179,879,530.66	-	179,879,530.66	-	100.00	不适用	注 2	不适用	是
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研究项目 ^{注 3}	研发项目	有	46,900,000.00	30,571,673.73	30,571,673.73	-	30,571,673.73	-	100.00	不适用	注 3	不适用	是
营销网络建设项目 ^{注 4}	运营管理	无	57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	-	58,152,560.52	652,560.52	101.13	2020.12	注 4	是	否
补充流动资金 ^{注 5}	补流	无	600,000,000.00	316,440,079.54	316,440,079.54	-	322,185,571.80	5,745,492.26	101.82	不适用	注 5	是	否
合计			2,000,850,000.00	719,341,283.93	719,341,283.93	-	728,665,100.88	9,323,816.95	—	—	—	—	—
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	注 2、注 3												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”												
募集资金其他使用情况	不适用												

发行名称		2022 年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2022 年 9 月 5 日											
本年度投入募集资金总额		-											
已累计投入募集资金总额		134,741,213.00											

变更用途的募集资金总额		60,925,542.54											
变更用途的募集资金总额比例		31.14%											
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
FB2001 研发项目中期分析阶段项目 ^{注6}	研发项目	有	270,200,000.00	134,741,213.00	134,741,213.00	-	134,741,213.00	-	100.00	不适用	注 6	不适用	是
合计			270,200,000.00	134,741,213.00	134,741,213.00	-	134,741,213.00	-	—	—	—	—	—
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	注 6												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投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	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(七)节余募集资金使用情况”												
募集资金其他使用情况	不适用												

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币（元）

发行名称		2020 年首次公开发行股票													
募集资金到账日期		2020 年 10 月 22 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用日期(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
小核酸药物 ^{注7}	艾可宁	研发项目	前沿生物	江苏省南京市	300,000,000.00	300,000,000.00	56,630,947.30	57,711,747.30	19.24	不适用	注 7	不适用	否	2024/8/29	2024/9/20
长效抗 HIV 病毒药物 ^{注8}	+3BNC117 联合疗法临床研发项目	研发项目	前沿生物	江苏省南京市	250,000,000.00	250,000,000.00	1,717,942.43	1,944,468.63	0.78	不适用	注 8	不适用	否	2024/8/29	2024/9/20
永久补充流动资金 ^{注9}		补充	前沿生物	江苏省南京市	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	不适用	注 9	是	否	2024/8/29	2024/9/20
镇痛贴剂系列产品项目 ^{注10}	新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研究项目	研发项目及生产建设	前沿生物	江苏省南京市；齐河；山东省德州市	16,328,326.27	16,328,326.27	2,243,803.35	6,690,639.35	113.92	不适用	注 10	不适用	否	2024/3/28	2024/4/25
归还银行贷款 ^{注11}		还贷	前沿生物	江苏省南京市			-	11,910,000.00		不适用	注 11	是	否	2024/3/28	2024/4/25
自主研发的小核酸递送技术平台及肝外向小核酸新药项目 ^{注12}	艾可宁 +3BNC117 联合疗法临床研发项目	研发项目	前沿生物	江苏省南京市	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	不适用	注 12	不适用	否	2025/8/28	2025/9/16
镇痛贴剂系列产品项目 ^{注13}		研发项目及生产建设	前沿生物	江苏省南京市；齐河；山东省德州市	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	不适用	注 13	不适用	否	2025/8/28	2025/9/16
偿还银行贷款 ^{注14}		还贷	前沿生物	江苏省南京市	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	不适用	注 14	不适用	否	2025/8/28	2025/9/16
补充流动资金 ^{注15}		补充	前沿生物	江苏省南京市	131,620,469.34	131,620,469.34	30,000,000.00	30,000,000.00	22.79	不适用	注 15	不适用	否	2025/8/28	2025/9/16
合计					997,948,795.61	997,948,795.61	240,592,693.08	258,256,855.28	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

发行名称		2022 年向特定对象发行股票													
募集资金到账日期		2022 年 9 月 5 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
镇痛贴剂系列产品项目 ^{注10}	FB2001 研发项目 中期分析 阶段项目	研发项目及 生产建设	前沿生物； 齐河前沿	江苏省南京市；山东 省德州市	60,925,542.54	60,925,542.54	22,124,751.52	22,335,251.52	83.99	不适用	注 10	不适用	否	2024/3/28	2024/4/25
归还银行贷款 ^{注11}		还贷	前沿生物	江苏省南京市			12,130,100.00	28,837,100.00		不适用	注 11	是	否	2024/3/28	2024/4/25
合计					60,925,542.54	60,925,542.54	34,254,851.52	51,172,351.52	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

注 1：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目

累计投入进度：截至 2023 年 12 月 31 日，1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目结项，累计投入人民币 137,875,764.17 元，募投项目承诺投资金额为人民币 134,950,000.00 元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目已结项，取得了药品生产许可证，通过了药品 GMP 符合性检查，该募投项目的投产运营，有利于提升艾可宁的生产能力，并进一步提升公司生产线自动化水平，对产品的质量控制及产能供应提供保障，对公司未来发展具有积极意义。

注 2：艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（公司内部研发代号 FB1002）

2024 年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。

项目实现的效益或研发成果：2024 年，艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（FB1002）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司在美国开展的 FB1002 维持疗法适应症 II 期临床试验，完成全部受试者的入组及为期 52 周的治疗与随访工作；在中国开展的 FB1002 多重耐药适应症 II 期临床试验，完成了 16 例受试者的用药和随访；在中国开展的 FB1002 免疫疗法适应症 II 期临床试验，完成了 11 例受试者入组及随访工作，由于受试者对中断用药的认知度和接受度不一，参与入组的意愿较低，患者入组困难，公司于 2023 年停止了本项目的受试者入组。此外，公司开展了广谱中和抗体 3BNC117 的药学、生产和质量（CMC）研究，实现了工艺优化及工艺放大，完成了临床注册批次 GMP 生产，为开展中、美临床 II 期试验提供了药品。

注 3：新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（公司内部研发代号 FB3001）

2024 年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

项目实现的效益或研发成果：2024 年，新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（FB3001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司已完成了 FB3001 的中国桥接 I 期临床试验；经过与药审中心持续多轮的沟通交流后，药审中心同意公司开展 II/III 期无缝设计的临床研究；为推进关键性临床试验的开展，公司还完成了药学研究（包括质量研究以及制剂配方）工作和生产工艺优化的阶段性工作。

注 4：营销网络建设项目

累计投入进度：截至 2023 年 6 月 30 日，营销网络建设项目结项，累计投入的募集资金为人民币 58,152,560.52 元，募投项目承诺投资金额为人民币 57,500,000.00 元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：截至本报告期，公司营销网络已覆盖全国 300 余家 HIV 定点治疗医院及 200 余家 DTP 药房，极大地提升公司核心产品艾可宁在中国艾滋病治疗领域的覆盖，同时在海外市场拓展方面，艾可宁已在部分目标海外国家获得药品注册许可。通过营销网络建设募投项目的实施，对商业化进程起到了长足的促进与提升作用。

注 5：补充流动资金

累计投入进度：截至 2022 年 12 月 31 日，补充流动资金项目结项，累计投入的募集资金为人民币 322,185,571.80 元，募投项目承诺投资金额为人民币 316,440,079.54 元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：补充流动资金的募投项目结项，主要投向公司的主营业务，在运营资金到位后，有效缓解了公司短期资金周转压力，主营业务运营能力得到增强。

注 6：FB2001 研发项目中期分析阶段（公司内部研发代号 FB2001）

2024 年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

项目实现的效益或研发成果：2024年，FB2001研发项目中期分析阶段（FB2001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司完成了注射用FB2001原料药和制剂的工艺、质量及临床前药理、毒理研究工作；完成了在中国和美国的IND申报工作及I期临床试验；获得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）同意就注射用FB2001开展随机、双盲、安慰剂对照的II/III期临床研究；启动了注射用FB2001的II/III期临床研究，并完成部分受试者的入组工作。

注7：小核酸药物、注8：长效抗HIV病毒药物、注9：补充流动资金，以上项目均为变更后的募投项目

2024年，鉴于艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目（FB1002）的可行性发生变化，对该项目结项并变更募集资金，其中部分募集资金投向为小核酸药物研发、长效抗HIV病毒药物研发及补充流动资金。

变更后投于小核酸药物研发的募集资金净额为30,000万元，截至报告期末，尚未达到预定的研发目标。

变更后投于长效抗HIV病毒药物研发的募集资金净额为25,000万元，截至报告期末，尚未达到预定的研发目标。

变更后用于补充流动资金的募集资金净额为15,000万元，截至报告期末，该募投项目结项，累计投入15,000万元，用于公司产品研发、业务拓展、市场开发、日常运营活动等，缓解了经营性现金流压力。

注10：归还银行贷款、注11：镇痛贴剂系列产品，以上项目均为变更后的募投项目。

2024年，鉴于FB2001研发项目中期分析阶段项目、FB3001项目的可行性发生变化，对前述项目结项并变更募集资金投向为归还银行贷款及“镇痛贴剂系列产品”，将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40,747,100.00元（对应募集资金净额为38,984,324.11元）用于归还银行贷款；将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40,000,000.00元（对应募集资金净额为38,269,544.70元）用于镇痛贴剂系列产品项目。

截至报告期末，“归还银行贷款”募投项目结项，累计投入的募集资金为人民币40,747,100.00元，募投项目计划投资金额为人民币38,984,324.11元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益；项目实现的效益：“归还银行贷款”募投项目结项，缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。

截至报告期末，“镇痛贴剂系列产品”项目尚未达到预定的研发目标。

注12：新药研发项目之自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药、注13：镇痛贴剂系列产品项目、注14：偿还银行贷款、注15：补充流动资金，以上项目均为变更后的募投项目。

2025年，公司将原“艾可宁®+3BNC117联合疗法临床研发项目”中剩余暂未明确投向的募集资金变更用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金；募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-025）。

变更后投于新药研发项目之自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药项目的募集资金净额为5,000万元，截至报告期末，尚未达到预定的研发目标。

变更后投于镇痛贴剂系列产品项目的募集资金净额为2,000万元，截至报告期末，尚未达到预定的研发目标。

变更后用于偿还银行贷款的募集资金净额为8,000万元，截至报告期末，尚未归还银行贷款。

变更后用于补充流动资金的募集资金净额为13,162.05万元，截至报告期末，已使用3,000万元补充流动资金。

截至报告期末，募投项目中相关研发项目的进展情况，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年年度报告》。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于前沿生物药业（南京）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意见》之签署页）

保荐代表人：


周游


张磊

