

国金证券股份有限公司

关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为承接舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）创业板 IPO 募集资金使用持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，于 2011 年 4 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 4 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 104,168.757 万元，截至 2024 年 12 月 31 日余额为 0.000 万元，其中募集资金专户存储余额 0.000 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

2025 年度公司实际使用募集资金 0.000 万元，已累计使用募集资金 104,168.757 万元，截至 2025 年 12 月 31 日余额为 0.000 万元，其中募集资金专户存储余额 0.000 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和公司章程，结合公司实际情况，制定了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

2011 年 5 月 6 日，公司将实际募集资金净额分别拨入中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行，并与上述银行及保荐机构-华泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

因华泰证券股份有限公司丧失保荐资格，不能继续担任本公司持续督导保荐机构，公司聘请德邦证券有限责任公司担任持续督导保荐机构。2011 年 11 月 13 日，公司与保荐机构-德邦证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2012 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在杭州银行股份有限公司北京丰台支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行两个银行分别增设共

两个募集资金专户，现有募集资金专户存储到期后，公司将陆续把募集资金转存至包括中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行在内的以上三个银行专户。2013年6月，公司与保荐机构-德邦证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司北京丰台支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2013年，交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行的存款到期，公司将这两个募集资金专户予以注销。至2013年末，公司的募集资金专户为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户、杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户和平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。

2014年8月10日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在招商银行股份有限公司北京方庄支行开设一个募集资金专户，并将平安银行股份有限公司北京清华园支行专户募集资金转存至上述募集资金专户。募集资金转出后，公司将注销平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。2014年8月，公司与保荐机构-德邦证券有限责任公司及招商银行股份有限公司北京方庄支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2014年8月20日，公司注销平安银行北京清华园支行专户。至2014年末，公司募集资金专户变更为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户、杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户和招商银行股份有限公司北京方庄支行专户。

2015年12月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在招商银行股份有限公司北京方庄支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行分别增设两个募集资金专户，并将杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户募集资金转存至上述两个银行专户。募集资金转出后，公司将注销杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户。2016年1月18日，公司注销杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户。2016

年2月，公司与保荐机构-德邦证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京方庄支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。届时，公司募集资金专户变更为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户、招商银行股份有限公司北京方庄支行专户和平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。

2016年6月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在招商银行股份有限公司北京方庄支行增设一个募集资金专户，并将中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户募集资金转存至上述银行专户。募集资金转出后，公司将注销中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户。2016年7月，公司与保荐机构-德邦证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京方庄支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2016年7月15日，公司注销中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户。至2016年末，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户和平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。

2017年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行增设一个募集资金专户，并将平安银行股份有限公司北京清华园支行专户部分募集资金转存至上述银行专户。2017年5月，公司与保荐机构-德邦证券股份有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京分行（因中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行无协议签署权限，协议签订主体调整为中国民生银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。届时，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户和中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户。

2017年8月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行增设一个募集资金专户，并将招商银行股份有限公司北京方庄支行专户部分募集资金转存至上述银行专户。2017年9月，公司与保荐机构-德邦证券股份有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京分行（因中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行无协议签署权限，协议签订主体调整为中国民生银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。至2017年末，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户和中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户。

2018年2月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行增设一个募集资金专户，并将平安银行股份有限公司北京清华园支行专户部分募集资金转存至上述银行专户。2018年3月，公司与保荐机构德邦证券股份有限公司和募集资金存放银行厦门国际银行股份有限公司北京分行（因厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行无协议签署权限，协议签订主体调整为厦门国际银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2018年12月31日，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户、中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户和厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行专户。

2019年3月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在中国民生银行股份有限公司北京西单支行增设一个募集资金专户，并将中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行全部募集资金转存至上述银行专户；将厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行全部募集资金转存至招商银行股份有限公司北京方庄支行专户。2019年4月，募集资金转出后注销厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行专户。

2019年4月，公司与保荐机构德邦证券股份有限公司和募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京西单支行（因中国民生银行股份有限公司北京西单支行无协议签署权限，协议签订主体调整为中国民生银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2019年12月31日，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户、中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户、中国民生银行股份有限公司北京西单支行专户。

公司于2020年4月9日召开第四届董事会第九次会议，并于2020年4月24日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票预案等相关议案。由于发行需要，公司决定聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）的保荐协议终止，德邦证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。公司与保荐机构中金公司于2020年9月分别与募集资金存放银行（平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京方庄支行和中国民生银行股份有限公司北京分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年4月，民生银行股份有限公司北京广渠门支行募集资金专户因资金结转完成后销户。

公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十四次会议，并于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行（以下简称“向特定对象发行”）股票预案等相关议案。由于发行需要，公司决定聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，与原保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的保荐协议终止，中金公司未完成的持续督导工作将由国金证券承接。

2023年10月24日，第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余的募集资金永久补充流动资金。节余募集资金划

转完成后，公司按要求注销部分募集资金专户。2023年11月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过上述事项。2024年1月，招商银行股份有限公司北京方庄支行专户（0116、0113、0909）、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户节余募集资金划转完成后销户。

上述所有监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户为中国民生银行股份有限公司北京西单支行专户，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

募集资金存管银行	银行帐号	账户类别	期末余额
中国民生银行股份有限公司北京西单支行	630916791	募集资金专户	0.000

注：2023年，超募资金投资项目“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”终止后，项目建设用地被眉山市东坡区土地储备中心收回。公司与其约定，待该宗地重新以整体或分宗依程序出让且竞得人以出让宗地足额缴纳土地出让金后30个工作日内，眉山市东坡区土地储备中心按出让宗地所缴纳的土地出让金等额支付收储补偿款，直至支付收储补偿款合计4,468万元为止。截至本核查意见出具日，该宗地已按合同约定交付至土地储备中心，土地储备中心尚未出让，后续补偿款到位后，将进入募集资金专户专门管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

公司2025年度实际使用募集资金0.000万元，募集资金使用情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2025年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目的延期情况

公司2025年度不存在募集资金投资项目的延期情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司 2025 年度不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（六）暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司 2025 年度不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2025 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（八）超募资金使用情况

公司 2025 年度不存在超募资金使用的情况，超募资金使用情况详见附表 1。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0.000 万元，其中募集资金专户存储余额 0.000 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

2023 年，超募资金投资项目“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”终止后，项目建设用地被眉山市东坡区土地储备中心收回。公司与其约定，待该宗地重新以整体或分宗依程序出让且竞得人以出让宗地足额缴纳土地出让金后 30 个工作日内，眉山市东坡区土地储备中心按出让宗地所缴纳的土地出让金等额支付收储补偿款，直至支付收储补偿款合计 4,468 万元为止。截至本核查意见出具日，该宗地已按合同约定交付至土地储备中心，土地储备中心尚未出让，后续补偿款到位后，将进入募集资金专户专门管理。

（十）募集资金使用的其他情况

无。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司改变募投项目资金使用的情况如下：

1、2016 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使

用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》，决定使用超募资金 10,000.000 万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂（以舒泰清计）生产车间项目。

为提高超募资金的使用效率，考虑到项目实施过程中市场环境的变化和实际实施进展的调整，公司于 2019 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元。当时的保荐机构发表了同意的核查意见。2019 年 3 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。

2、2017 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意使用公司超募资金 15,000.000 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。

由于公司包括 STSG-0002 等多个创新生物药研发项目陆续进入临床研究阶段，对样品的制备需求不断增加，考虑到募投项目实施过程中公司部分研发项目的快速推进和中试生产车间需求的匹配情况，结合目前中试生产车间的实施进展情况，公司拟将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，2021 年 2 月 8 日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由 15,000 万元调降至 10,000 万元。保荐机构发表了同意的核查意见。2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

3、2022 年 4 月 17 日，经第五届董事会第五次会议，通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由 5,000 万元调整至 3,100 万元。

为提高超募资金的使用效率，考虑到公司基于业务优化整合需要对全资子公司德丰瑞实施吸收合并，合并后不再涉及新增募集资金的投入，2022 年 4 月 17

日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由5,000万元调整至3,100万元。保荐机构发表了同意的核查意见。2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。

4、为提高超募资金的使用效率，考虑到项目实施过程中市场环境的变化和实际实施进展的调整，公司于2023年6月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。保荐机构发表了同意的核查意见。2023年6月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

改变募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对舒泰神《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天衡专字（2026）00208号《鉴证报告》，其鉴证结论为：“贵公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：舒泰神2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专

户存放、管理和使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李俊

吴过

国金证券股份有限公司

年 月 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				83,159.285	本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内改变用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			104,168.757		
累计改变用途的募集资金总额				16,950.000						
累计改变用途的募集资金总额比例				20.38%						
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										
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128.000	22,128.000		20,388.843	92.14%	2013 年	2,372.541	否	否
节余募集资金补充流动资金					1,739.157	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		22,128.000	22,128.000		22,128.000					
超募资金投向										
收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权 ^{注 1}	否	4,500.000	4,500.000		1,000.000	22.22%		10.179	不适用	否
增资全资子公司-北京舒泰神医药科技有限公司	否	2,000.000	2,000.000		2,000.000	100.00%			不适用	否

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
增资全资子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	否	3,000.000	3,000.000		3,000.000	100.00%		-1,789.618	不适用	否
增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司	是	5,000.000	3,100.000		3,100.000	100.00%			不适用	否
购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权 ^{注2}	否	7,000.000	7,000.000		6,820.000	97.43%			不适用	否
投资建设固体制剂生产车间项目	是	10,000.000	2,800.000		2,656.395	94.87%	2020年2月		不适用	否
投资建设生物药中试生产车间项目 ^{注3}	是	15,000.000	10,000.000		8,008.080	80.08%	2023年8月		不适用	否
投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司	是	10,000.000	7,150.000		7,150.000	100.00%		-0.184	不适用	是
增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc. ^{注4}	否	3,443.900	3,443.900		3,443.900	100.00%		-798.499	不适用	否
增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.	否	5,529.753	5,529.753		5,529.753	100.00%				
补充流动资金		39,332.629	39,332.629		39,332.629	100.00%		不适用	不适用	否
超募资金投向小计		104,806.282	87,856.282		82,040.757					
合计		126,934.282	109,984.282		104,168.757					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“舒泰神医药产业基地项目一期工程”未达预计收益主要系因近年来受集采政策等因素不利影响，公司整体收入规模，营业利润水平出现下滑，且同时为保障在研管线顺利推进，公司保持较高金额的研发投入，公司业绩承受一定压力。前述因素综合导致该项目虽然历史累计营收达到了承诺水平，但本年净利润和累计净利润实现情况低于了承诺水平。
项目可行性发生重大变化的情况说明	为提高超募资金的使用效率，考虑到项目实施过程中市场环境的变化和实际实施进展的调整，经综合研判，公司于2023年6月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司于2011年上市，获得超募资金61,031.285万元。</p> <p>经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资2,000万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3,000万元。</p> <p>经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2,000万元；公司自有资金账户分别于2017年6月、2017年10月、2017年12月、2018年1月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计1,000.00万元；公司已于2018年2月将收到退还的保证金1,000万元转入公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞60%的股权。公司于2022年04月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由5,000万元调整至3,100万元。2022年05月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。截至2025年12月31日，公司累计支付增资款3,100.00万元。</p> <p>经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金10,000万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目；2019年03月03日，经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由4,500.000万元调整为2,800.000万元，2019年03月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。截至2025年12月31日，公司累计支付2,656.395万元。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金15,000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由15,000万元调降至10,000万元。2021年02月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截至2025年12月31日，公司累计支付8,008.080万元。</p>

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金 10,000.000 万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计支付 7,150.000 万元。2023 年 06 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司 四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023 年 06 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。</p> <p>经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc，2018 年 9 月，公司以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc 增资款 500.000 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。</p> <p>经公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，为公司拟使用部分超募资金 6000 万元（约合 857 万美元）对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款 857 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 5,529.753 万元。</p> <p>经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金 18,300 万元永久性补充流动资金。2021 年第一次临时股东大会通过决议。</p> <p>经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金 14,000 万元永久性补充流动资金。2021 年年度股东大会通过决议。</p> <p>2023 年 10 月 24 日，第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构发表了同意的核查意见。2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述事项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 39,332.629 万元永久性补充流动资金。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 82,040.757 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 5 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 7 月，公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 12 月 27 日，公司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、鉴于公司“舒泰神医药产业基地项目一期工程”已达到预定目标，为提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股项目结项并将节余募集资金永久补充流动的案》，同意公司将首次公开发行股票项目“舒泰神医药产业基地项目一期工程”结项，并将节余的募集资金 1,739.16 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p> <p>节余原因：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本控制、监督和管理，</p>

	<p>合理配置资源，有效降低了项目建设成本和费用。</p> <p>2、鉴于“购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权”项目、“投资建设固体制剂生产车间项目”及“投资建设生物药中试生产车间项目”已达到预定目标。公司于2023年10月24日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募项目“购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权”、“投资建设固体制剂生产车间项目”及“投资建设生物药中试生产车间项目”结项，并将节余的超募资金2,315.52万元及部分闲置超募资金4,599.48万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准），共计6,915.00万元永久补充流动资金。</p> <p>节余原因：根据股权转让协议约定，德丰瑞原核心职员应继续在公司履职一定期限，因未达履职时限，按照协议约定，股权转让价款调整为6,820.00万元。公司在实施超募资金投资项目建设过程中，严格按照超募资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响超募资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用超募资金，加强各个环节成本控制、监督和管理，合理配置资源，有效降低了项目建设成本和费用。</p> <p>为提高超募资金的使用效率，在确保不影响超募资金项目建设和超募资金安全的前提下，公司使用部分闲置超募资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时超募资金存放期间也产生了一定的存款利息收入公司在实施超募资金投资项目建设过程中，严格按照超募资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响超募资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用超募资金，加强各个环节成本控制、监督和管理，合理配置资源，有效降低了项目建设成本和费用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2023年，超募资金投资项目“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”终止后，项目建设用地被眉山市东坡区土地储备中心收回。公司与其约定，待该宗地重新以整体或分宗依程序出让且竞得人以出让宗地足额缴纳土地出让金后30个工作日内，眉山市东坡区土地储备中心按出让宗地所缴纳的土地出让金等额支付收储补偿款，直至支付收储补偿款合计4,468万元为止。截至本核查意见出具日，该宗地已按合同约定交付至土地储备中心，土地储备中心尚未出让，后续补偿款到位后，将进入募集资金专户专门管理。除此之外，募集资金已经使用完毕，无余额。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。</p>

注1：2012年，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2,000万元。截至2014年12月31日，“注射用凝血因子X 激活剂”项目未能取得二期临床批文。根据合同约定，股权转让价款调整为1,000.00万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项2,500.00万元；公司分别于2017年6月、2017年10月、2017年12月、2018年1月收到北京四环科宝制药有限公司退还保证金1,000.00万元。截止2018年06月30日，北京四环科宝制药有限公司应退还的保证金已全部收到。

注2：根据股权转让协议约定，德丰瑞原核心职员应继续在公司履职一定期限，因未达履职时限，按照协议约定，股权转让价款调整为6,820.00万元。

注3：2017年6月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意使用公司超募资金15,000.000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。为提高超募资金的使用效率，考虑到募投项目实施过程中公司部分研发项目的快速推进和中试生产车间需求的匹配情况，结合目前中试生产车间的实施进展情况，2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由15,000万元调降至10,000万元。2021年02月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

注4：2018年06月08日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司使用部分超募资金500万美元增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc，2018年9月，公司累计以募集资金支付美国全资子公司Staidson BioPharma Inc增资款500万美元，按照增资时即期汇率折合人民币3,443.900万元。截至2025年12月31日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.增资款857万美元，按照增资时即期汇率折合人民币5,529.753万元。

附表2

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
投资建设固体 制剂生产车间 项目	投资建设冻干 粉针剂和固体 制剂生产车间 项目	2,800.000		2,656.395	94.87%	2020年2月		不适用	否
投资建设生物 药中试生产车 间项目	投资建设蛋白 药中试生产车 间项目	10,000.000		8,008.080	80.08%	2023年8月		不适用	否
增资控股子公 司北京德丰瑞 生物技术有限 公司	增资控股子公 司北京德丰瑞 生物技术有限 公司	3,100.000		3,100.000	100.00%			不适用	否
投资设立全资 子公司四川舒 泰神生物制药 有限公司	投资设立全资 子公司四川舒 泰神生物制药 有限公司	7,150.000		7,150.000	100.00%		-0.184	不适用	是
合计		23,050.000		20,914.475					
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					2019年3月3日,经公司第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》,决定终止冻干粉针剂生产车间项				

	<p>目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度。2019年03月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。</p> <p>2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由15,000万元调降至10,000万元。2021年02月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。</p> <p>2022年04月17日，经第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由5,000万元调整至3,100万元。2022年05月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。</p> <p>2023年06月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司 四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023年06月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>为提高超募资金的使用效率，考虑到项目实施过程中市场环境的变化和实际实施进展的调整，经综合研判，公司于2023年6月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。</p>