

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

## 浙江圣兆药物科技股份有限公司

### 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《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股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了募集资金存放和使用情况的专项报告。

##### （一）2020 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2020 年 5 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过 33,898,305 股，发行价格为每股人民币 11.80 元，募集资金总额不超过 400,000,000.00 元，募集资金将用于研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。

公司于 2020 年 6 月 23 日收到《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1506 号）。

截至 2020 年 8 月 4 日止，公司收到股份认购资金 262,931,973.00 元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行，账号：583156649900142。

2020 年 8 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10691 号）。

该次发行新增股份于 2020 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2023年9月26日召开的第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十二次会议以及2023年10月16日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。对截至2023年9月25日的剩余募集资金用途进行变更。

公司于2024年10月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议以及2024年10月31日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。对截至2024年10月15日的M01A、M02A、B01A、B02A、B03A、A06A、A03B、D03A、D04A、S3项目剩余募集资金4,000万元变更至对子公司出资；789.05万元变更至补充流动资金。

## （二）2021年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2021年5月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（修订版）的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过18,000,000股，发行价格为每股人民币17.28元，募集资金总额不超过311,040,000.00元，募集资金将用于公司研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。

2021年9月1日，公司收到全国股转公司出具的《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函【2021】3071号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

2021年10月11日，中国证监会核发《关于核准浙江圣兆药物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可【2021】3217号），核准公司定向发行不超过1,800万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

截至2021年11月23日止，公司收到股份认购资金311,039,993.60元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160018776560。

2021年11月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF11051号）。

该次发行新增股份于2021年12月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让。

公司于2023年9月26日召开的第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十二次会议以及2023年10月16日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。对截至2023年9月25日的剩余募集资金用途进行变更。

公司于2024年10月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议以及2024年10月31日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。对截至2024年10月15日的M02A、D03A、D04A、S3、B01A、B02A、A03B项目剩余募集资金3,425.27万元变更至补充流动资金。

## 二、 募集资金管理情况

为了保障公司股票定向发行募集资金管理及使用的合法合规，根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司第一届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户管理。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

### （一）2020年第一次股票定向发行募集资金专户情况

报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	583156619900142
2	招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	571909332210911
3	招商银行股份有限公司杭州分行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	571909332210803
4	浙商银行-杭州滨江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3310010130120100176912

### （二）2021年第一次股票定向发行募集资金专户情况

报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	杭州银行滨江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3301040160018776560
2	南京银行股份有限公司杭州分行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	0701270000003363
3	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	浙江圣兆药物科技股份有限公司	8110801012402547673

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，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）本报告期募集资金的实际使用情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年第一次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

单位：

募集资金净额	261,521,973.00	以前年度使用金额	224,871,870.87
募集资金利息	17,300,176.59	报告期内使用金额	38,530,634.55
小计	<b>278,822,149.59</b>	募集资金结余	<b>15,419,644.17</b>
<b>募集资金使用明细</b>			
募投项目	累计投入募集资金金额		
1、A03A	32,269,926.00		
2、B01A	714,781.34		
3、D03A	26,495,348.60		
4、D04A	11,492,332.27		
5、S3	14,999,785.94		
6、B02A	9,477,228.15		
7、B03A	425,290.65		
8、D02A	12,499,208.85		
9、A03B	83,607.00		
10、A06A	849,924.51		
10、M01A	3,720,347.60		
11、M02A	1,530,307.40		
12、研发中心相关费用	38,000,000.00		

13、补充流动资金	69,524,417.11
14、偿还银行贷款	1,320,000.00
15、子公司出资	40,000,000.00
<b>合计</b>	<b>263,402,505.42</b>
<b>募集资金结余明细</b>	
<b>名称</b>	
专项账户存款--民泰钱江新城支行	10,182.81
专项账户存款--招行杭州分行	1,130,088.93
专项账户存款--招行杭州钱塘支行	0.00
专项账户存款—浙商银行杭州滨江支行	14,279,372.43
<b>合计</b>	<b>15,419,644.17</b>

2、截至2026年4月22日，2021年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
<b>一、募集资金净额</b>	310,589,993.60
加利息收入减手续费等	10,503,888.28
<b>二、募集资金专户可使用金额</b>	0
<b>三、已使用募集资金金额</b>	321,093,881.88
其中 1、A03A	40,800,138.84
2、B01A	2,104,724.40
3、D03A	16,997,795.65
4、D04A	31,322,445.18
5、S3	18,521,633.54
6、B02A	12,112,312.77
7、D02A	21,149,116.93
8、A03B	440,489.13
9、M01A	1,319,027.64
10、M02A	1,247,597.20
11、研发中心相关费用	65,540,000.00
12、补充流动资金	100,858,600.60
13、偿还银行贷款	8,680,000.00
<b>四、注销专户时转回公司基本账户金额</b>	0

五、注销专户时募集资金专项账户余额	0
-------------------	---

截至2026年4月22日，2021年第一次股票定向发行募集资金专户已完成注销。具体详见公司于2026年4月23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)披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》(公告编号:2026-024)。

#### (二) 变更募集资金用途的情况

2025年12月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。2025年12月30日公司召开2025年第六次临时股东会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。具体内容详见2025年12月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2025-089)。

#### (三) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年10月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于安全性高、流动性好的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起24个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截止报告期末，公司不存在未到期理财产品。

#### 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

《募集资金专户对账单》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日