

# 东吴证券股份有限公司

## 关于浙江圣兆药物科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“圣兆药物”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对圣兆药物 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、2020 年第一次股票定向发行募集资金存放和使用情况

##### （一）募集资金基本情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，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》等股票发行相关议案。2020 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2020 年 6 月 23 日，全国中小企业股份转让公司出具了《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）

公司本次发行股票数量为 22,282,363 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募集资金 262,931,973 元，募集资金将用于研发项目、研发中心其他费用和补充流动资金。

截至 2020 年 8 月 4 日，本次募集资金 262,931,973.00 元已全额到账并存放于募集资金专户。2020 年 8 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2020]第 ZF10691 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于 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。

## （二）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，分别于2016年9月20日召开第一届董事会第十八次会议、于2016年10月10日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。公司分别于2025年7月15日，召开第四届董事会第十六次会议和2025年8月1日，召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》的修订版本。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

## （三）募集资金存放和使用情况

### 1、募集资金存放情况

公司与东吴证券、存放募集资金的商业银行已签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账户	余额
1	浙江圣兆药物科技股份有限公司	583156619900142	10,182.81
2	浙江圣兆药物科技股份有限公司	571909332210911	0.00
3	浙江圣兆药物科技股份有限公司	571909332210803	1,130,088.93
4	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3310010130120100176912	14,279,372.43
合计		-	<b>15,419,644.17</b>

### 2、募集资金年度使用情况

截至2025年12月31日，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	261,521,973.00	投入募集资金总额	263,402,505.42
--------	----------------	----------	----------------

募集资金利息	17,300,176.59		
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		
11、M01A	3,720,347.60		
12、M02A	1,530,307.40		
13、研发中心相关费用	38,000,000.00		
14、补充流动资金	69,524,417.11		
15、偿还银行贷款	1,320,000.00		
16、子公司出资	40,000,000.00		
合计	<b>263,402,505.42</b>		
<b>募集资金结余明细</b>			
名称			
专项账户存款--583156619900142	10,182.81		
专项账户存款--571909332210803	1,130,088.93		
专项账户存款--571909332210911	0.00		
专项账户存款—3310010130120100176912	14,279,372.43		
合计	<b>15,419,644.17</b>		

### 3、募集资金管理情况

#### (1) 募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

#### (2) 募集资金现金管理情况

报告期内，公司存在募集资金现金管理情况。

2024年10月23日，公司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》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金正常使用的前提下，自董事会决议通过之日两年内，公司累计同时使用不超过 8,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

报告期内，公司事前审议并披露了使用闲置募集资金进行现金管理的情况，且任意时点现金管理总额未超过前述审议通过的额度，公司不存在违规或者超期使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

### **(3) 募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **(4) 变更募集资金用途情况**

报告期内，公司存在变更募集资金用途情况。

公司于 2025 年 12 月 10 日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以及 2025 年 12 月 30 日召开 2025 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》。将截至 2025 年 12 月 09 日的募集资金利息中 1,010 万元变更为偿还银行贷款，剩余募集资金利息及 2025 年 12 月 09 日后产生的利息均用于补充流动资金。

## **二、2021 年第一次股票定向发行募集资金存放和使用情况**

### **(一) 募集资金基本情况**

2021 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第五次会议，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的议案》等股票发行相关议案。2021 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2021 年 9 月 1 日，全国中小企业股份转让公司出具了《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【2021】3071 号）。

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。

公司本次发行股票数量为17,999,997股，发行价格为人民币17.28元/股，募集资金311,039,993.60元，募集资金将用于研发项目、研发中心其他费用和补充流动资金。

截至2021年11月23日，本次募集资金311,039,993.60元已全额到账并存放于募集资金专户。2021年11月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2021]第ZF11051号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于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。

## （二）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，分别于2016年9月20日召开第一届董事会第十八次会议、于2016年10月10日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。公司分别于2025年7月15日，召开第四届董事会第十六次会议和2025年8月1日，召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》的修订版本。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

## （三）募集资金存放和使用情况

### 1、募集资金存放情况

公司与东吴证券、存放募集资金的商业银行已签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至 2026 年 4 月 22 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账户	余额
1	浙江圣兆药物科技股份有限公司	3301040160018776560	0.00
2	浙江圣兆药物科技股份有限公司	0701270000003363	0.00
3	浙江圣兆药物科技股份有限公司	8110801012402547673	0.00
合计		-	<b>0.00</b>

## 2、募集资金年度使用情况

截至 2026 年 4 月 22 日，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	310,589,993.60	投入募集资金总额	321,093,881.88
募集资金利息	10,503,888.28		
小计	<b>321,093,881.88</b>	募集资金结余	<b>0.00</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	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		
合计	<b>321,093,881.88</b>		

## 3、募集资金管理情况

### **(1) 募集资金置换自筹资金情况**

截至本报告出具日，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

### **(2) 募集资金现金管理情况**

报告期内，公司存在募集资金现金管理情况。

2024年10月23日，公司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》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金正常使用的前提下，自董事会决议通过之日两年内，公司累计同时使用不超过 8,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

报告期内，公司事前审议并披露了使用闲置募集资金进行现金管理的情况，且任意时点现金管理总额未超过前述审议通过的额度，公司不存在违规或者超期使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

### **(3) 募集资金暂时补充流动资金情况**

截至本报告出具日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **(4) 变更募集资金用途情况**

报告期内，公司存在变更募集资金用途情况。

公司于 2025 年 12 月 10 日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以及 2025 年 12 月 30 日召开 2025 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》。将截至 2025 年 12 月 09 日的募集资金利息及 2025 年 12 月 09 日后产生的利息均用于补充流动资金。

### **(5) 注销募集资金账户情况**

截至 2026 年 4 月 22 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕。公司及时办理了募集资金专项账户的销户手续，销户时不存在余额转回公司自有银行账户的情形。

2026 年 4 月 23 日，公司披露了《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)。

### 三、核查结论

经核查，东吴证券认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在募集资金存放和使用不规范、信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江圣兆药物科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

东吴证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日