

# 国投证券股份有限公司

## 关于哈尔滨三联药业股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国投证券”）作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“哈三联”、“公司”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对哈三联截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、哈三联首次发行募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净额为 90,011.90 万元。

以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的大华验字[2017]000685 号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 780,143,509.34 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 126,881,200.00 元；于 2017 年 9 月 18 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 649,023,339.55 元，收到存款利息扣除手续费后的净额 25,501,137.29 元，理财产品收益 87,465,526.23 元；本年度使用募集资金 4,238,969.79 元，收到存款利息扣除手续费后的净额 157,751.45 元。永久性补充

流动资金 233,099,861.81 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。上述募集资金结余情况已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了上会师报字（2026）8044 号《关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，公司于 2022 年 4 月、2023 年 12 月对《管理制度》进行修订，经公司第三届董事会第二十次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过，并经公司 2021 年年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会表决通过。

### （二）募集资金三方监管协议情况

募集资金到位后，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议。

2017 年 10 月 9 日，公司会同安信证券股份有限公司、分别与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《管理制度》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过一千万人民币或发行募集资金净额的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过一千万人民币或发行募集资金净额的 5%的，商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

2020 年 11 月 23 日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会

第六次会议，会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行设立两个新的募集资金专项账户，并将开设于中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行及上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的募集资金专项账户分别变更至新设立的两个中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行专项账户。划转完成后，公司已注销上述原募集资金专项账户。公司本次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。2020年11月24日，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具无异议核查意见。

公司分别于2020年11月30日、2021年1月6日与保荐机构安信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过五千万人民币或发行募集资金净额的20%（按照孰低原则确定）的，商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

2021年12月13日公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金。该议案同时通过了于2021年12月30日召开的第五次临时股东大会的审议。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，同意上述议案。2021年12月13日，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具无异议核查意见。

公司已于2022年1月完成上述募集资金专户的注销手续。公司办理上述募集资金专用账户销户时，在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行开立的“工程技术研究中心建设项目”募集资金专用账户（账号632519752）结余金额为114,558,464.55元（含理财收益、银行存款利息），现已转至公司在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行（账号632107028）开立的一般账户。上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构安信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行于

2021年1月6日签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

鉴于公司“营销与服务网络中心项目”募投项目已实施完毕，且截至2022年11月22日，该项目募集资金专用账户（账号632520304）节余金额为4,433,355.71元（含理财收益、银行存款利息），低于500万元。公司已完成上述募集资金专用账户的注销手续，节余资金已转至公司在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行（账号632107028）开立的一般账户，并将用于永久补充流动资金。上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构安信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

上述签署的募集资金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，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、募集资金在专户存放和管理情况

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐机构的监督。截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	08051201040031710	747,830,000.00	0.00	注销
			0.00	注销
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801000000124	101,350,000.00	0.00	注销
中国光大银行哈尔滨阳光支行	75950188000143672	50,938,956.18	0.00	注销
中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行	632519752		0.00	注销
中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行	632520304		0.00	注销
合计	—	900,118,956.18	0.00	

#### 2、暂时闲置募集资金购买理财产品情况

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第三次董事会第二十六次会议、第三次监事会第二十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 0.00 元。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件 1 募集资金使用情况对照表。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司 2025 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本核查意见附件 2 《变更募集资金投资项目情况表》。

### **五、募集资金使用的其他情况**

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本账户，该部分等额置换资金视同项目使用资金。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，同意上述议案。保荐机构安信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日出具无异议核查意见。

2025 年公司未使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募集资金投资项

目所需资金并以募集资金等额置换。截至 2025 年 12 月 31 日累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 63,977,401.98 元。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

#### **八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了上会师报字（2026）8044 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：

哈三联募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了哈三联 2025 年度募集资金存放与使用情况。

#### **九、核查结论**

保荐机构通过审阅募集投资项目建设投入相关合同、凭证及明细账，查阅银行对账单资料、与主要负责人员进行沟通交流等方式对哈三联募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了审慎核查。根据核查情况，保荐机构认为：

哈三联 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；哈三联对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，公司变更部分募集资金用途事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需

要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，并履行了相应的决策程序，不存在变相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。

附表 1:

## 募集资金使用情况表

编制单位: 哈尔滨三联药业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额						90,011.90	本年度投入募集资金总额		423.90			
报告期内变更用途的募集资金总额						130.37	已累计投入募集资金总额		78,014.35			
累计变更用途的募集资金总额						52,612.15						
累计变更用途的募集资金总额比例						58.45%						
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	截止报告期末累计实现的效益	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												
医药生产基地建设项目	是	74,783.00	32,254.37	37.28	32,254.37	100.00%	2024/9/18			不适用	否	
工程技术研究中心建设项目	是	10,135.00	51.48	-	51.48	100.00%				不适用	是	
营销与服务网络中心项目	否	5,093.90	5,093.90	-	5,093.90	100.00%				不适用	否	
哈三联动保生产基地建设项目	否		4,620.24	-	4,620.24	100.00%	2023/12/31	-1,863.52	-2,065.73	否	否	
永久性补充流动资金	否		15,849.82	-	-	0%				不适用	否	
哈三联大容量注射剂生产线扩建项目	否		5,769.50	5.48	5,769.50	100.00%	2023/3/31	337.96	4,737.87	否	否	
兰西哈三联富纳项目	否		10,574.55	244.34	10,574.55	100.00%	2024/12/31	-26.45	-26.45	否	否	
灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目	否		8,000.00		8,000.00	100.00%	2024/11/30	-2,918.36	-2,918.36	否	否	
哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目	否		7,798.04	136.80	11,650.31	73.75%	2024/11/30	-570.66	-570.66	否	否	
合计	—	90,011.90	90,011.90	423.90	78,014.35	—	—	-5,041.03	-851.46	—	—	

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、医药生产基地建设项目 由于医药生产基地建设项目包含了多个生产车间和多个辅助设施，无法直接准确计算其实现的效益。</p> <p>2、工程技术研究中心建设项目 公司于2021年12月13日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金。并于2021年12月30日召开第五次临时股东大会审议通过了该提案。</p> <p>3、营销与服务网络中心项目 营销与服务网络中心项目拟以哈三联为主体，建设营销与服务网络中心，项目实施后，将提高公司产品销量、市场推广和服务水平，不产生直接利润。</p> <p>4、哈三联动保生产基地建设项目 龙江动保系公司2021年10月设立的全资子公司，主要从事兽药生产、兽药经营、饲料添加剂生产业务。龙江动保的设立，符合公司“一体两翼”战略规划。2025年龙江动保实现营业收入1,697.34万元，由于目前仍处于开拓市场阶段，毛利率为负。龙江动保本报告期实现的效益为-1,863.52万元，未达到预计效益。后续公司会积极拓展兽药市场的同时，降低单支生产成本，努力实现兽药毛利扭亏为盈。</p> <p>5、哈三联大容量注射剂生产线扩建项目 本报告期实现的效益337.96万元，未达到预计效益，公司可行性分析是按照307/308两个车间满产，即年产软袋大容量注射剂5,000万袋、塑瓶大容量注射剂12,500万瓶进行测算的。但实际建成后，新增产能、实现的成果及所产生的经济效益等都有与公司的预测产生差异。一方面，高利润的自排瓶产品在医疗市场销量及收入较同期出现下降。另一方面，基层市场塑瓶产品竞争加剧，又有医保控费、限抗令，门诊禁止输液等政策，都对大输液产品的使用起到了限制作用，临床用量降低，基层医疗机构需求量下降，同质化严重。2024年5月起，整体行业输液价格下滑较快，我司报告期内虽然拓展了蒙东市场、南方市场等部分区域，销量有所上升，但由于受销售价格的下降，收入反而也是下降的。因此，2025年307车间软袋大容量注射剂销售数量为975.96万袋、308车间塑瓶大容量注射剂10,147.18万瓶，两个车间产品实现收入5,297.66万元。后续，公司将细分深耕市场，引领塑瓶市场趋势，提升哈三联输液产品市场占有率。</p> <p>6、兰西哈三联富纳项目 2025年10月，兰西哈三联富纳项目取得了国内GMP证书。2025年11月生产一批次并在国内正常销售，2025年实现经济效益-26.45万元，本年度产量小，毛利率为负。未来将逐步对接国内多家制剂厂商，成为其供应商，同时拓展农药应用市场，逐渐增大需求量，努力支持产能消纳。</p> <p>7、灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目 2025年实现营业收入2,844.92万元左右，由于灵宝哈三联处于初创阶段，毛利率为负，利润为-2,918.36万元。另外，2024年11月，灵宝哈三联项目达到预定可使用状态并转固，转固后折旧费用大幅增加，也一定程度上加大了亏损。未来公司会积极拓展兽药市场的同时，降低单支生产成本，努力实现兽药毛利扭亏为盈。</p> <p>8、哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目 本报告期实现的效益-570.66万元，未达到预计效益，一方面，高利润的自排瓶产品在医疗市场销量及收入较同期出现下降。另一方面，基层市场塑瓶产品竞争加剧，又有医保控费、限抗令，门诊禁止输液等政策，都对大输液产品的使用起到了限制作用，临床用量降低，基层医疗机构需求量下降，同质化严重。2024年5月起，整体行业输液价格下滑较快，我司报告期内虽然拓展了蒙东市场、南方市场等部分区域，销量有所上升，但由于受销售价格的下降，收入反而也是下降的。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“工程技术研究中心建设项目”公司于2021年12月13日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金。并于2021年12月30日召开第五次临时股东大会审议通过了该提案。</p>
<p>超募资金的金额、用途及</p>	<p>不适用。</p>

使用进展情况	
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，用于建设“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”。审议通过了实施主体变更，变更后该项目实施主体为公司。</p> <p>2、公司于 2022 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 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用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，用于建设“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”。审议通过了实施主体变更，变更后该项目实施主体为灵宝哈三联生物药业有限公司。</p> <p>3、公司于 2023 年 5 月 4 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，用于建设“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”，变更后该项目实施主体为公司。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，医药生产基地建设项目、营销与服务网络中心项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2017 年 9 月 30 日，公司自筹资金实际投资额 12,688.12 万元，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2017]003735 号”鉴证报告核验。2017 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 12,688.12 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、公司于 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金 1,792.20 万元永久性补充流动资金。并于 2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了该提案（公告编号：2023-044）。</p> <p>原因：“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”在建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，遵守募集资金使用的有关规定，严格认真把控项目实施过程中的各个环节，提高了募集资金使用效率与效益，合理降低了项目建设成本和相关费用。</p> <p>公司本次使用节余募集资金补充永久流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。</p> <p>2、公司于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“医药生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金 973.26 万元永久性补充流动资金。鉴于节余资金未超过该项目募集资金净额 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。（公告编号：2024-057）</p>

	<p>原因：“医药生产基地建设项目”在建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，遵守募集资金使用的有关规定，严格认真把控项目实施过程中的各个环节。项目已通过募集资金投入建筑工程费用、设备购置费用等各项费用总计31,469.45万元，项目已达预定可使用状态。截至2024年6月30日，项目节余募集资金总额973.26万元，占该项目承诺投入募集资金金额的2.92%。募集资金节余的主要原因是公司本着合理、节约和有效使用募集资金的原则，科学谨慎使用募集资金，提高了募集资金使用效率与效益等方式，合理降低了项目建设成本和相关费用。</p> <p>公司本次使用节余募集资金补充永久流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。</p> <p>3、鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金2,019,585.41元永久性补充流动资金。鉴于节余资金低于500万元，无需履行审批程序和信息披露。</p> <p>原因：“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”在建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，遵守募集资金使用的有关规定，严格认真把控项目实施过程中的各个环节，提高了募集资金使用效率与效益，合理降低了项目建设成本和相关费用。</p> <p>公司本次使用节余募集资金补充永久流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。</p> <p>4、鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“兰西哈三联富纳项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金2,400,268.93元永久性补充流动资金。鉴于节余资金低于500万元，无需履行审批程序和信息披露。</p> <p>原因：“兰西哈三联富纳项目”在建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，遵守募集资金使用的有关规定，严格认真把控项目实施过程中的各个环节，提高了募集资金使用效率与效益，合理降低了项目建设成本和相关费用。</p> <p>公司本次使用节余募集资金补充永久流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次节余募集资金未超过募集资金净额10%且高于1%，公司已于2025年2月17日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次议案无需提交公司股东大会审议。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，公司对全部募投项目进行结项。为充分发挥资金使用效率，公司将截至2025年1月31日的节余募集资金8,187.57万元（暂估金额，包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，划转完成后，公司将节余募集资金专用账户进行销户处理。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，同意上述议案。2025年2月18日，公司保荐机构国投证券股份有限公司出具无异议核查意见。公司已于2025年2月25日完成上述节余募集资金8,203.36万元（包括理财收益及银行存款利息）转至公司在中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行（账号08051201040043962）开立的一般账户，并已完成募集资金专用账户的注销解约手续。</p> <p>原因：1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守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，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。</p> <p>2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>

	<p>3、募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项后，节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户，相关的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止，募投项目尚需支付的款项将全部以公司自有资金支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 1 月 31 日，公司全部首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，因此公司对全部募投项目予以结项，结息后募集资金专项账户（账号 08051201040031710）余额为 82,033,604.00 元，节余资金已转至公司在中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行开立的一般账户（账号 08051201040043962），并将用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 哈尔滨三联药业股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额	截至期末投资进度%	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
		(1)		(2)	(3)=(2)/(1)				
永久性补充流动资金	工程技术研究中心建设项目	10,083.52						不适用	否
	哈三联大容量注射剂生产线扩建项目	2,030.50						不适用	否
	医药生产基地建设项目	1,103.63						不适用	否
	哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目	201.96						不适用	否
	哈三联动保生产基地建设项目	4.76						不适用	否
	兰西哈三联富纳项目	2,425.45						不适用	否
哈三联动保生产基地建设项目	医药生产基地建设项目	4,620.24	-	4,620.24	100.00%	2023/12/31	-1,863.52	否	否
哈三联大容量注射剂生产线扩建项目	医药生产基地建设项目	5,769.50	5.48	5,769.50	100.00%	2023/3/31	337.96	否	否
兰西哈三联富纳项目	医药生产基地建设项目	10,574.55	244.34	10,574.55	100.00%	2024/12/31	-26.45	不适用	否
灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目	医药生产基地建设项目	8,000.00		8,000.00	100.00%	2024/11/30	-2,918.36	不适用	否

哈尔滨三联药业股份有限公司 大输液二期扩产项目	医药生产基地建设项目	7,798.04	136.80	11,650.32	73.75%	2024/11/30	-570.66	不适用	否
合计	—	52,612.15	386.62	40,614.61			-5,041.03		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1、“医药生产基地建设项目”部分变更为“哈三联动保生产基地建设项目”</p> <p>变更原因：原募投项目“医药生产基地建设项目”新建的“塑料安瓿水针剂生产线”是公司于 2014 年末根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着医药市场的不断开放和国家政策的变化，国外的医药产品将更多地进入国内市场，行业竞争不断加剧，为适应市场变化，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将终止“塑料安瓿水针剂生产线”建设，终止后的募集资金将用于开展“哈三联动保生产基地建设项目”。新项目实施主体为公司的全资子公司哈尔滨三联动物保健品有限公司，项目预计总投资 6,429 万元。本项目对现有仓储库进行改造，主要建设符合兽药新版 GMP 要求的终端灭菌小容量注射剂、灭菌大容量非静脉注射剂生产车间和无菌粉针剂车间，项目建成达产后可实现无菌粉针剂 8000 万支、终端灭菌小容量注射剂 3,200 万支、灭菌大容量非静脉注射剂 165 万袋的生产能力。</p> <p>决策程序：公司于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整“医药生产基地建设项目”尚未使用的募集资金 4,625 万元用于建设“哈三联动保生产基地建设项目”。</p> <p>信息披露情况说明：公司于 2021 年 10 月 27 日披露《哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号 2021-082）</p> <p>2、“工程技术研究中心建设项目”变更为“永久性补充流动资金”</p> <p>变更原因：“工程技术研究中心建设项目”于 2014 年进行市场调研与规划、2015 年立项，距今时间较长。随着近年来国家医疗体制改革向纵深推进，医药行业不断强化监管规范，一系列改革政策相继出台，两票制、仿制药一致性评价、医保控费等政策陆续实施，加速了产业结构调整与升级。此外，受重点监控药品目录等医疗改革政策影响，公司主营业务经营发展受到强烈冲击，业绩出现较大幅度的下滑，为保证公司业务正常开展，需要集中优势资源，选择投资少、见效快的项目，从而提高公司的经营业绩。同时，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》([2017]42 号)，推动药品注册技术标准国际接轨，促进仿制药研发和生产水平的提升，国家药审中心制定化学药品仿制药注册批生产规模的一般性要求。该要求规定，拟定的商业化生产工艺生产并用于注册申报的批次（注册批），其产品质量须与商业化生产产品一致。一般情况下，用于正式稳定性研究的批次可作为注册批，注册批的生产与拟商业化生产的生产场地（具体至生产线）和设备原理应保持一致。根据以上要求，公司研发中试车间的生产批次产品将不符合注册批要求，决定将研发中试批及注册批的生产全部使用商业化生产线进行。基于上述因素，为提高募集资金使用效率，公司综合考虑国家政策调整以及公司实际经营情况，将终止“工程技术研究中心建设项目”，不再对该项目继续投入。本项目的剩余募集资金将永久补充流动资金。</p>
-----------------------------	--

	<p>决策程序：公司于 2021 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>信息披露情况说明：公司于 2021 年 12 月 14 日披露《哈尔滨三联药业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号 2021-094）</p> <p>3、“医药生产基地建设项目”部分变更为“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”</p> <p>变更原因：原募投项目“医药生产基地建设项目”新建的“非 PVC 软袋输液生产线”是公司根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着国家政策的不断变化以及 2022 年黑龙江省输液集中采购我公司大容量注射液中标情况，为了适应市场变化，便于大容量注射液的集中化、规模化生产调控，保证产品质量的目标达成，同时结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将终止医药生产基地建设项目中的“非 PVC 软袋输液生产线”项目，终止后的募集资金将用于开展“塑瓶大容量注射剂车间（308 车间）和软袋大容量注射剂车间（307 车间）”扩建项目。新项目的建设可以进一步丰富公司产品线，满足输液集中采购产品种类需求、产量需求，对公司扩大经营规模和提高盈利能力具有重要意义。</p>
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>决策程序：公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，用于建设“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”。审议通过了实施主体变更，变更后该项目实施主体为公司。</p> <p>信息披露情况说明：公司于 2022 年 4 月 27 日披露《哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号 2022-032）</p> <p>4、“医药生产基地建设项目”部分变更为“兰西哈三联富纳项目”</p> <p>变更原因：原募投项目“医药生产基地建设项目”新建的“内封式软袋生产线（双生产线）及配套设施安装工程”是公司依据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着国家政策的不断变化，同时基于近年发展迅猛的兽药市场，在公司新进军动保业务板块的机遇背景下，布局兽药市场，依托公司多年制药技术优势，集中力量推出优势兽药新产品，实现公司产品结构、收入来源多样化。同时结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将终止“医药生产基地建设项目”中的“内封式软袋生产线（双生产线）及配套设施安装工程”项目，终止后的募集资金将用于开展“兰西哈三联富纳项目”。新项目的建设可以进一步丰富增加公司产品类型，对公司扩大经营规模和提高盈利能力、抵御市场风险能力具有重要意义。</p> <p>决策程序：公司于 2022 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 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用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，</p>

	<p>用于建设“兰西哈三联富纳项目”。审议通过了实施主体变更，变更后该项目实施主体为兰西哈三联制药有限公司。</p> <p>信息披露情况说明：公司于 2022 年 8 月 8 日披露《哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号 2022-048）</p> <p>5、“医药生产基地建设项目”部分变更为“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”</p> <p>变更原因：原募投项目“医药生产基地建设项目”新建的“冻干粉针剂（两条）及配套设施安装工程”是公司依据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着国家政策的不断变化，同时基于近年发展迅猛的兽药市场，在公司新进军的动保业务板块的机遇背景下，布局兽药市场，依托公司多年制药技术优势，集中力量推出优势兽药新产品，实现公司产品结构、收入来源多样化。同时结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将终止“医药生产基地建设项目”中的“冻干粉针剂（两条）及配套设施安装工程”项目，终止后的募集资金将用于开展“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”。新项目的建设可以进一步丰富增加公司产品类型，对公司扩大经营规模和提高盈利能力、抵御市场风险能力具有重要意义。</p> <p>决策程序：公司于 2022 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 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用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，用于建设“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”。审议通过了实施主体变更，变更后该项目实施主体为灵宝哈三联生物药业有限公司。</p> <p>信息披露情况说明：公司于 2022 年 12 月 27 日披露《哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号 2022-095）</p> <p>6、“医药生产基地建设项目”部分变更为“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”</p> <p>变更原因：“医药生产基地建设项目”是公司依据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着国家政策的不断变化，同时根据国民经济和社会发展的总体要求，围绕公司发展的特定目标布局大输液市场，依托公司多年制药技术优势，集中力量推出优势大输液新产品，实现公司产品结构、收入来源多样化。同时结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将终止“医药生产基地建设项目”中的部分项目，终止后的募集资金将用于开展“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”。</p> <p>决策程序：公司于 2023 年 5 月 4 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，</p>
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，用于建设“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”，变更后该项目实施主体为公司。</p> <p>信息披露情况说明：公司于 2023 年 5 月 6 日披露《哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号 2023-031）。</p> <p>7、“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”变更为“永久性补充流动资金”</p>

变更原因：“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金 1,792.20 万元转为“永久性补充流动资金”。

决策程序：公司于 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，于 2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整，“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”节余募集资金 1,792.20 万元转为“永久性补充流动资金”。

信息披露情况说明：公司于 2023 年 7 月 12 日《哈尔滨三联药业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-044）

#### 8、“医药生产基地建设项目”变更为“永久性补充流动资金”

变更原因：“医药生产基地建设项目”于 2024 年 9 月完成建设，项目已达预定可使用状态。截至 2024 年 6 月 30 日，项目节余募集资金总额 973.26 万元转为“永久性补充流动资金”。

决策程序：公司于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余募集资金 973.26 万元永久性补充流动资金。鉴于节余资金未超过该项目募集资金净额 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。

信息披露情况说明：公司于 2024 年 9 月 19 日《哈尔滨三联药业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）

#### 9、“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”变更为“永久性补充流动资金”

变更原因：“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金 2,019,585.41 元转为“永久性补充流动资金”。

决策程序：鉴于节余资金低于 500 万元，无需履行审批程序和信息披露。

#### 10、“兰西哈三联富纳项目”变更为“永久性补充流动资金”

变更原因：“兰西哈三联富纳项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金 2,400,268.93 元转为“永久性补充流动资金”。

决策程序：鉴于节余资金低于 500 万元，无需履行审批程序和信息披露。

#### 11、全部募投项目变更为“永久性补充流动资金”

变更原因：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，公司对全部募投项目进行结项。为充分发挥资金使用效率，公司将截至 2025 年 1 月 31 日的节余募集资金 8,187.57 万元（暂估金额，包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，划转完成后，公司将募集资金专用账户进行销户处理。

决策程序：公司已于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次节余募集资金未超过募集资金净额 10%且高于 1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。

信息披露情况说明：公司于 2025 年 2 月 18 日《哈尔滨三联药业股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补

	充流动资金的公告》(公告编号: 2025-007)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	同附件 1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
                                温桂生

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
                                吴义铭

国投证券股份有限公司  
2026 年 04 月 28 日