

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（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、通知存款等）。
- 投资金额及期限：**使用额度不超过人民币 18,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2026 年 6 月 20 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
- 已履行的审议程序：**上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确的核查意见。
- 特别风险提示：**本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。

##### （二）投资金额及使用期限

公司计划使用额度不超过人民币 18,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2026 年 6 月 20 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

### （三）资金来源

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为 2020 年公司首次公开发行人 A 股股票的暂时闲置募集资金。

发行名称	2020 年首次公开发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2020 年 6 月 12 日		
募集资金总额	107,400.00 万元		
募集资金净额	97,432.39 万元		
超募资金总额 <sup>注1</sup>	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，32,432.39 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%) <sup>注2</sup>	达到预定可使用状态时间
	海姆泊芬美国注册项目（变更前） <sup>注3</sup>	100.00	-
	光动力药物创新研发持续发展项目（变更后） <sup>注3</sup>	0.97	2027 年 12 月 31 日
	生物医药创新研发持续发展项目	103.46	已结项
	收购泰州复旦张江少数股权项目	99.11	已结项
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：1、经公司股东会审议批准，超募资金已使用完毕，全部永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。

2、上表中“累计投入进度”为截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金累计投入进度。

3、公司“海姆泊芬美国注册项目”受国际环境和监管政策变化、境内外中介机构和海外医疗机构的反馈速度和沟通效率等因素影响，导致临床研究进展不及预期。为降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率、加速光动力技术平台项目研发与产业化进程，经公司审慎研究分析将“海姆泊芬美国注册项目”变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”。本次变更事项已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议以及 2025 年 11 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 11 月 1 日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目

的公告》（公告编号：临 2025-035）。

#### （四）投资方式

##### 1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

##### 2、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目的投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用收益资金。现金管理到期后将全部归还至募集资金专户。

##### 3、实施方式

授权公司总经理全权在额度范围及投资期限内，行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种等，及具体实施相关事宜。

#### （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月28日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用最高不超过人民币18,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（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、通知存款等），使用期限自2025年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	87,000.00	72,000.00	360.65	15,000.00

合计	360.65	15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额		18,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) <sup>注</sup>		8.51
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) <sup>注</sup>		不适用
募集资金总投资额度 (万元) <sup>注</sup>		18,000.00
目前已使用的投资额度 (万元)		15,000.00
尚未使用的投资额度 (万元)		3,000.00

注：1、最近 12 个月是指 2025 年 4 月 30 日-2026 年 4 月 29 日。

2、实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

3、最近一年净资产、最近一年净利润为公司经审计的截至2025年12月31日止归属于上市公司股东的净资产和2025年度归属于上市公司股东的净利润（其中：2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数）。

4、“募集资金总投资额度”为前次董事会即第八届董事会第十次会议审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

5、公司于2026年4月2日购买中国银行张江高科技园区支行结构性存款，金额为15,000.00万元，该笔现金管理尚未到期。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用最高不超过人民币 18,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（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、通知存款等），使用期限自 2026 年 6 月 20 日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的

变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## （二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司风险管理与内审内控部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立非执行董事、董事会审核委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、投资对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范

性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2026年4月30日