

## 上海毕得医药科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,622.9100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 88.00 元。共计募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和保荐费用 92,830,452.00 元（税款 5,569,827.12 元由公司自有资金承

担)后的募集资金为 1,335,330,348.00 元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 26,331,482.94 元后,公司本次募集资金净额为 1,308,998,865.06 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2022]7021 号《验资报告》。

## (二) 本年度使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 79,116.47 万元(其中:募集资金专户余额 35,131.51 万元;银行 7 天通知存款和定期存款余额 43,984.96 万元)。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下:

(单位:人民币万元)

项目	金额
2023 年初尚未使用募集资金金额	116,275.44
减: 2023 年度直接投入募集项目的金额	2,552.81
减: 2023 年部分超募资金永久补充流流动资金	31,593.86
减: 2023 年补充流动资金使用募集资金	3,562.87
减: 2023 年支付不含税发行费用的金额	1,213.00
加: 2023 年度利息收入扣除手续费净额	1,763.57
<b>2023 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>79,116.47</b>
其中: 存放募集资金专户余额	35,131.51
银行 7 天通知存款和定期存款余额	43,984.96

## 二、募集资金存放和管理情况

## （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海毕得医药科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海虹口支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	453383392036	募集资金专户	32,676.83	-
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121920508410503	募集资金专户	51,177,596.07	-
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行	3101040160002225099	募集资金专户	0.32	
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	70170122000251065	募集资金专户	-	
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行	3101040160002225123	募集资金专户	104,840.77	
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100938738	募集资金专户	300,000,000.00	
合计			351,315,113.99	

### 三、募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，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，置换资金总额为人民币 12,208.78 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了中汇会鉴[2022]7239 号《关于上海毕得医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：2022-007)。

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### (三) 对闲置募集资金的现金管理情况

公司于2023年11月9日召开第二届董事第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过10亿元人民币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、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户(公告编号：2023-050)。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回的具体情况如下：

(单位：人民币万元)

开户银行	产品类型	金额	期限	预期收益率
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	7天通知存款	28,786.00	随时可支取	约定利率
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行	7天通知存款	5,453.96	随时可支取	约定利率
招商银行上海分行外滩支行	7天通知存款	7,745.00	随时可支取	约定利率
招商银行上海分行外滩支行	定期存款	2,000.00	随时可支取	约定利率
<b>合计</b>		<b>43,984.96</b>		

#### (四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年11月9日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万

元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

公司于2023年11月9日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

截止2023年12月31日，公司累计已使用的超募资金为31,593.86万元。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

公司于2023年8月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司将“药物分子砌块区域中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年10月，不会对部分募投项目的实施造成实质性的影响。

##### **（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### **（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照相关法律、法规的规定和要求，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

### **六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，公允反映了公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

### **七、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，毕得医药不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对毕得医药 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2024年4月26日



附件 1：募集资金使用情况对照表

2023 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海毕得医药科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		130,899.89				本年度投入募集资金总额			7,195.34			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			23,493.30			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
药物分子砌块区域中心项目	-	28,000.00	28,000.00	28,000.00	1,298.18	13,506.97	-14,493.03	48.24	2024年10月	不适用	不适用	否
研发实验室项目	-	7,435.61	7,435.61	7,435.61	1,254.63	1,986.33	-5,449.28	26.71	2024年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,642.52	8,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		43,435.61	43,435.61	43,435.61	7,195.34	23,493.30	-19,942.31	-				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本期无此情况							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三之(三):对闲置募集资金的现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本专项报告三之(四):用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用