

## 上海毕得医药科技股份有限公司

### 2024 年半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 2024 年半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2024年6月30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55,356.50万元(其中：募集资金专户余额21,078.79万元；证券回购账户余额1,257.75万元；银行7天通知存款和定期存款余额33,019.96万元)。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：

(单位：万元)

项目	金额
2024年初尚未使用募集资金金额	79,116.47
减：2024年度直接投入募集项目的金额	336.55
减：2024年部分超募资金永久补充流动资金	15,293.71
减：2024年补充流动资金使用募集资金	0.00
减：2024年支付不含税发行费用/回购的金额	8,742.02
加：2024年度利息收入扣除手续费净额	612.32
<b>2024年06月30日募集资金余额</b>	<b>55,356.50</b>
其中：存放募集资金专户余额	21,078.79
证券回购账户余额	1,257.75
银行7天通知存款和定期存款余额	33,019.96

## 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（2024 年 4 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 2024 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

（单位：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	-	2024年6月19日 注销
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121920508410503	募集资金专户	7,672,363.57	-
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	96,529.83	-
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行	3101040160002225123	募集资金专户	104,947.38	-
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100938738	募集资金专户	202,914,042.05	-
合计			210,787,883.15	-

### 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

2024年半年度《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

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2024年6月30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：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	13,786.00	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	11,780.00	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
合计		33,019.96		

#### (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。

截至2024年6月30日，公司用于永久补充流动资金或归还银行贷款的超募资金累计为46,887.56万元。

#### **（五）用超募资金回购股份的情况**

截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,129,043股，占公司总股本90,882,948股的比例为2.3426%，回购成交的最高价格为52.99元/股，最低价格为31.01元/股，成交总金额87,420,246.76元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于2024年7月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2024-031）。

回购于2024年7月5日实施完毕，实际回购股数2,554,024股，实际回购金额99,991,734.50元。具体内容详见公司于2024年7月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-032）。

### **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**

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### **（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、不真实、不准确、不完整披露的情况。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。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件 1：募集资金使用情况对照表

2024 半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			24,372.28			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			79,459.44			
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	336.55	13,843.52	-14,156.48	49.44	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	0.00	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	0.00	8,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	-	-	87,464.28	87,464.28	24,035.73	55,629.59	-31,834.69	63.60	不适用	不适用	不适用	否
合计		43,435.61	130,899.89	130,899.89	24,372.28	79,459.44	-51,440.45	60.70		-		
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