

苏州泽璟生物制药股份有限公司

截至 2021 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告

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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2020年1月募集的人民币普通股（A股）资金截至2021年9月30日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。

一、前次募集资金基本情况

1. 前次募集资金的金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股60,000,000股，每股发行价格为33.76元（人民币，下同），募集资金总额为2,025,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为1,908,220,754.68元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年9月30日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额	截至2021年9月30日余额
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001018789999999	1,459,300,000.00	7,154,067.55
中国建设银行股份有限公司昆山	3225019864840999999	424,580,000.00	10,480,010.15

开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额	截至 2021 年 9 月 30 日 余额
高铁支行			
上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	89070078801300001472	40,440,000.00	636.02
合计	—	1,924,320,000.00	17,634,713.72

3. 前次募集资金的使用和结存情况

截至 2021 年 9 月 30 日止,公司募集资金账户余额为人民币 17,634,713.72 元。

具体情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,025,600,000.00
减: 相关发行费用	117,379,245.32
募集资金净额	1,908,220,754.68
减: 募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	780,348,362.59
其中: 新药研发项目(包括置换预先投入金额)	722,821,098.66
新药研发生产中心二期工程建设项目	32,951,611.00
营运及发展储备资金	24,575,652.93
减: 期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	1,150,000,000.00
加: 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	23,840,094.95
加: 募集资金利息收入扣除手续费净额	15,922,226.68
截至 2021 年 9 月 30 日募集资金账户余额	17,634,713.72

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：			190,822.08			已累计使用募集资金总额：			78,034.84	
变更用途的募集资金总额：			—			其中：2020年度：			47,045.40	
变更用途的募集资金总额比例：			—			2021年1-9月：			30,989.44	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新药研发项目	新药研发项目	145,930.00	145,930.00	72,282.11	145,930.00	145,930.00	72,282.11	-73,647.89	不适用
2	新药研发生产中心二期工程建设项目	新药研发生产中心二期工程建设项目	42,458.00	42,458.00	3,295.16	42,458.00	42,458.00	3,295.16	-39,162.84	2022年12月
3	营运及发展储备资金	营运及发展储备资金	2,434.08	2,434.08	2,457.57	2,434.08	2,434.08	2,457.57	23.49	不适用
合计			190,822.08	190,822.08	78,034.84	190,822.08	190,822.08	78,034.84	-112,787.24	

注：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.57 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.49 万元，系使用该项目募集资金利息收入。

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金实际投资项目与招股说明书披露项目一致，在具体实施时存在“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目，以及“新药研发生产中心二期工程建设项目”增加实施地点情形，已履行决策程序。详细情况如下：

(1) “新药研发项目”部分子项目变更

2021年8月25日公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体变更情况如下：

增加募集资金投资计划原有“杰克替尼片治疗骨髓纤维化 II 期、III 期临床试验及药学研究”、“杰克替尼片治疗重症斑秃 II 期、III 期临床试验”和“杰克替尼片治疗特发性肺纤维化 II 期、III 期临床试验”三个子项目投资金额，计划分别增加投资 13,000.00 万元、6,000.00 万元和 1,900.00 万元，所需资金来源于投资暂停或调减的子项目；新增“探索性研究项目”，计划投入资金 4,523.44 万元，所需资金来源于投资暂停或调减的子项目；暂停“多纳非尼治疗鼻咽癌 Ib 期、III 期临床试验”、“ZG0588 非酒精性脂肪性肝炎适应症临床前研究、临床研究及药学研究”两个子项目，减少“奥卡替尼治疗 ALK/ROS1 突变的非小细胞肺癌的临床试验及药学研究”投资预算，节余募集资金全部调整至其他增加投资及新增的子项目中。

(2) “新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点变更

2021年8月25日公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点，由原来的“江苏省昆山市晨丰路 209 号”调整为“江苏省昆山市晨丰路 209 号，江苏省昆山市高新区西尤泾西侧、晨丰路南侧二号地块”。

除以上两项变更事项外，募集投资项目的投资总额、募集资金投入额及内容不存在变化。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4. 募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至2020年1月31日，公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币163,009,530.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《苏州泽璟生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2020CDA50019）。

截至2020年12月31日，前述置换事项已完成。

上述事项已经公司于2020年3月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。详细情况请参见公司于2020年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

5. 闲置募集资金临时用于其他用途

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2020年12月22日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（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），自上一次授权期限到期日（2021年2月21日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2021年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1,150,000,000.00元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
中信银行昆山支行	中信银行单位大额存单200118期	大额存单	750,000,000.00	2020-2-25	可随时解付	否
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利21JG6352期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2021-9-7	2021-10-8	否
建设银行昆山高铁支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	45,000,000.00	2021-9-1	2022-2-21	否
工商银行昆山北门支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	结构性存款	55,000,000.00	2021-7-2	2021-12-29	否

银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
	品-专户型 2021 年第 187 期 J 款					
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利 21JG6329 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2021-8-27	2021-11-26	否
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利 21JG6353 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2021-9-7	2021-12-8	否
宁波银行昆山支行	定期存款	定期存款	245,000,000.00	2021-2-26	2022-2-26	否
合计	——	——	1,150,000,000.00	——	——	—

6. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 1,167,634,713.72 元（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额、进行现金管理的资金），占前次募集资金净额的比例为 61.19%。前次募集资金投资项目尚处在研发或建设阶段，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年1-9月		
1	新药研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新药研发生产中心二期工程建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营运及发展储备资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

四、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行了逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2021年11月26日