

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号 2023-028

## 上海毕得医药科技股份有限公司

### 2023 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》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 元由公司以自有资金承担）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)、本半年度使用金额及结余情况

截至2023年6月30日,募集资金存储账户余额为人民币886,868,684.00元(含募集资金利息收入扣减手续费净额),募集资金使用情况具体如下:

单位: 万元

项目	金额
实际募集资金净额	130,899.89
2023年初募集资金余额	116,275.44
减:本年度直接投入募投项目的金额	28,606.35
加:本年度利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,017.78
截至到2023年6月30日末募集资金余额	88,686.87
其中:存放募集资金专户余额	17,786.91
现金管理金额	70,899.96

## 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《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《上海毕得医药科技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。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

开户银行	银行账号	存款余额
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	70170122000251065	20,703,268.10
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行	3101040160002225099	2,194.32
	3101040160002225123	313,408.00
中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	453383392036	33,323.33
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121920508410503	156,816,877.06

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行宁波银行股份有限公司上海虹口支行、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。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，且在 2023 年半年度得到了切实履行。

## 三、募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 11 月 9 日，公司召开的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及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,208.78 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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见证报告》（中汇会字[2022]7239 号），认为：公司的自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用报告在所有重大方面已经按照《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》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》的规定编制，公允反映了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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

### （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2022年11月9日，公司召开的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》，同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币13亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，以上资金额度在有效期内可以滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

截至2023年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为708,999,613.19元，具体情况如下：

单位：元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
宁波银行股份有限公司 上海虹口支行	7天通知存款	通知存款	648,860,000.00	2023年3月7日	随时取用
杭州银行股份有限公司 上海杨浦支行	7天通知存款	通知存款	60,139,613.19	2023年3月30日	随时取用
合计			708,999,613.19	-	-

#### （四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年11月9日，2022年12月2日，公司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及2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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。

截至2023年6月30日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为24,037.92万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2023年度无此情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司2023年度无此情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司2023年度无此情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 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，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用的情况；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

2023 年 8 月 31 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

2023 年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			29,734.14			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			46,032.11			
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	否	28,000.00	/	28,000.00	383.82	12,592.61	-15,407.39	44.97	2024.10	不适用	不适用	否
研发实验室项目	否	7,435.61	/	7,435.61	669.88	1,401.58	-6,034.03	18.85	2024.10	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	/	8,000.00	4,642.52	8,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	87,464.28	/	87,464.28	24,037.92	24,037.92	-66,059.50	27.48	不适用	不适用	不适用	否
合计		130,899.89	/	130,899.89	29,734.14	46,032.11	-84,867.78	35.17	-	-	-	-
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					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							



对暂时闲置募集资金的现金管理情况	详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“(三)对暂时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	详见本报告“三、募集资金实际使用情况”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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：上表明细数与合计数之差系四舍五入所致。