

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2024-001

## 诚达药业股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“研发中心扩建项目”竣工，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此，公司决定对研发中心扩建项目进行结项，现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,174,035股，发行价格为每股72.69元，募集资金总额为175,721.06万元，扣除发行费用共计13,576.31万元（不含税）后，募集资金净额为162,144.75万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2022）第00137号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募投项目规划及公司后续进行的募投项目调整，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目简称	拟使用募集资金金额	资金来源
1	医药中间体项目、原料药项目及研发中心扩建项目	医药中间体项目	募集资金
2		原料药项目	募集资金
3		研发中心扩建项目	募集资金、超募资金
4	补充流动资金	11,000.00	募集资金
5	迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目	20,000.00	超募资金
6	诚达药业上海药物研究院	16,333.04	超募资金
7	永久补充流动资金	33,200.00	超募资金
合计		126,861.08	-

公司首次公开发行股票募集资金的净额为人民币 162,144.75 万元，超募资金为 110,816.71 万元（不含利息等）。公司超募资金使用如下：

2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，同意使用超募资金人民币 20,000.00 万元投入该项目的建设。具体详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的公告》（公告编号：2022-023）。

2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心扩建项目”的拟使用募集资金金额由 7,000.00 万元调整为 13,000.00 万元，增加投入的 6,000.00 万元为公司超募资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的公告》（公告编号：2022-042）。

2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的议案》，同意使用超募资

金人民币 16,333.04 万元投入诚达药业上海药物研究院的建设。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的公告》(公告编号: 2022-043)。

2023 年 1 月 12 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用 33,200 万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-044)。

2023 年 12 月 27 日, 公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议, 审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》, 此议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的公告》(公告编号: 2023-050)。

### 三、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为 880,826,291.66 元, 募集资金具体存放情况如下:

单位: 元

序号	开户行	账户	余额
1	中国建设银行股份有限公司	33050163742709999999	101,200,521.15
	浙江长三角一体化示范区支行	33001637435049002446	0.00
2	中国民生银行股份有限公司 嘉兴嘉善支行	634174552	559,764.83
3	兴业银行股份有限公司嘉兴 嘉善支行	358660100100098934	106,350.72
4	浙江嘉善农村商业银行股份 有限公司罗星支行	201000294428318	778,959,654.96
合计			880,826,291.66

注: 以上 33001637435049002446 账户为公司向银行购买现金管理产品时银行系统自动

生成的理财交易账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。

#### 四、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

本次结项的募集资金投资项目为“研发中心扩建项目”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目“研发中心扩建项目”已竣工，该募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金金额 (含超募资金)	累计投入募集资金 金额 (含超募资金)	投入进度
研发中心扩建项目	13,000.00	10,713.01	82.41%

注：1、公司研发中心扩建项目建设款项结算工作尚未完成，该募投项目的剩余募集资金将全部用于按照合同约定尚未支付的工程建设尾款及质保金等，后续公司将按合同及时支付，不会存在募集资金的结余。

2、募集资金专户余额不足以支付待支付工程建设尾款及质保金部分将由公司以自有资金支付。

#### 五、本次募投项目结项相关情况

本次募投项目结项后，公司将保留募集资金专用账户，待支付工程建设尾款及质保金等将继续存放于募集资金专用账户，公司将按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行监管。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日