

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-004

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“106 车间多肽原料药产品技改项目”已于近日达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。现将相关事项公告如下：

### 一、募集资金的概况

#### （一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺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[2021]1220 号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 15.57 元，募集资金总额为 829,817,941.50 元，扣除发行费用后募集资金净额为 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。

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管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

#### （二）募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于下列项目

的建设：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	46,467.16	15,000.00
2	106 车间多肽原料药产品技改项目	32,972.07	25,000.00
3	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	15,930.35	10,000.00
4	多肽类药物研发项目	5,941.00	5,000.00
合计		101,310.58	55,000.00

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

## 二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“106 车间多肽原料药产品技改项目”，该项目已建设完毕并达到预定可使用状态。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	利息收入扣除手续费后净额	尚未使用募集资金金额
106 车间多肽原料药产品技改项目	25,000.00	21,074.90	689.03	4,614.13

注：尚未使用募集资金金额含待支付的项目尾款、保证金及预备费和铺底流动资金，该部分支出后续将继续通过募集资金进行支付。

公司募投项目“106 车间多肽原料药产品技改项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的待支付项目尾款、保证金及预备费和铺底流动资金将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入。待付款项全部结清及铺底流动资金投入后，届时公司将按照相关要求注销募集资

金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024年1月31日