

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2024-083

北京星昊医药股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年1月4日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕17号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股）30,600,000股，每股发行价格12.30元，募集资金总额人民币376,380,000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币37,126,981.22元，实际募集资金净额为人民币339,253,018.78元。截至2023年5月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273号验资报告。

截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	募集资金专户账号	余额（元）
1	北京星昊医药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行	91480078801400000266	93,019,174.10
2	北京星昊盈盛药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	91480078801200000283	1,001.78

		公司北京天华 园支行		
3	北京星昊医药 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	1101041060000068692	200,182,077.70
4	北京星昊医药 股份有限公司	北京中关村银 行	1005890001500025675	0.51
/	/	合计		293,202,254.09

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 293,202,254.09 元，实际使用情况如下：

项目	本年金额（元）
募集资金总额	376,380,000.00
减：支付承销费用	26,346,600.00
加：提前划入税款	1,491,316.89
募集资金入账总额	351,524,716.89
减：以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金	4,275,543.55
减：支付的发行费用	7,911,320.76
减：累计直接投入募集资金项目	53,483,911.46
减：手续费支出	88.51
加：利息收入	7,348,401.48
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	293,202,254.09

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换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4,056.13万元，其中创新药物产业化共享平台项目2,331.85万元，口崩制剂新产品研发项目1,296.73万元，以自筹资金支付的发行费用427.55万元（不含税）。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
北京中关村银行股份有限公司	银行存款产品	智享存	5,000	2024年6月3日	2024年6月6日	固定收益	0.35%
北京中关村银行	银行存款产品	智享存	5,000	2024年6月3日	2024年6月6日	固定收益	0.35%

行股份 有限公司							
北京中 关村银 行股份 有限公司	银行存款 产品	智享存	5,000	2024年6 月3日	2024年6 月6日	固定收 益	0.35%
杭州银 行股份 有限公司 北京 中关村 支行	银行理 财产品	杭州银行 “添利宝” 结构性 存款产品	8,000	2024年6 月3日	2024年9 月5日	保本浮 动收益	2.60%
杭州银 行股份 有限公司 北京 中关村 支行	银行理 财产品	杭州银行 “添利宝” 结构性存 款产品	2,000	2024年6 月4日	2024年6 月30日	保本浮 动收益	2.70%
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司北 京天华 园支行	银行理 财产品	公司稳利 24JG3311 期（1个 月早鸟 款）	5,000	2024年6 月6日	2024年7 月11日	保本浮 动收益	2.35%
杭州银 行股份	银行理 财产品	杭州银行 “添利	10,000	2024年6 月6日	2024年6 月30日	保本浮 动收益	2.35%

有限公司 北京 中关村 支行		宝”结构 性存款产 品					
-------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 6 个月内，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2024-040)。

购买的理财产品不存在质押情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加 8 个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集资金投入金额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		339,253,018.78	本报告期投入募集资金总额				12,698,109.24	
变更用途的募集资金总额		79,950,000	已累计投入募集资金总额				53,483,911.46	
变更用途的募集资金总额比例		23.57%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目创新药物产业化共享平台项目	否	232,867,520.54	0	27,598,488.40	11.85%	2025年12月31日	不适用	否
募投项目口	是	106,385,498.24	12,698,109.24	25,885,423.06	24.33%	2025年12	不适用	否

崩制剂新产品研发项目						月 31 日		
合计	-	339,253,018.78	12,698,109.24	53,483,911.46	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加 8 个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集资金投入金额。							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换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 4,056.13 万元，其中创新药物产业化共享平台项目 2,331.85 万元，口崩制剂新产品研发项目 1,296.73 万元，以自筹资金支付的发行费用 427.55							

	万元（不含税）。□
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于2024年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币25,000万元的部分闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起6个月内，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况，详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用