（上接B365版）

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币元

发行名称			2024年度向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2024年12月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
皓元医药	光大银行日贸试验区分行	76250188800159364	32,567.63	使用中
皓元医药	中信银行上海分行	8110201012901842774	341,018,343.92	使用中
皓元医药	兴业银行杨浦支行	216190100100308815	34,083,234.22	使用中
皓元医药	招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121941334410008	41,185,321.96	使用中
海泽皓元	中国银行成武支行	226052415981	3,346.02	使用中
海泽皓元	中国银行成武支行	233852404911	594,126.13	使用中
欧创生物	光大银行合肥分行	54840180807036066	857,863.86	使用中
合计		—	417,774,803.74	

注：公司于2025年12月31日在兴业银行杨浦支行的募集资金账户中购了一笔2,400万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年1月4日；于2025年12月31日在中信银行上海分行的募集资金账户中购了一笔33,500万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年1月1日。

截至2025年12月31日，前述2笔理财产品对应的募集资金仍在募集资金专户中并处于认购冻结状态。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入37,364.44万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2024年12月13日，公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券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的议案》，同意公司使用募集资金4,033.30万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金68.48万元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用可转换公司债券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的公告》（公告编号：2024-089）。

公司已于2024年度完成使用募集资金4,033.30万元置换预先投入募投项目自筹资金；2025年度，公司使用募集资金68.48万元置换了已预先支付发行费用的自筹资金。

2、公司于2025年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）”在投资总额、实施方式及实施主体不变的情况下，将部分车间、公用工程及辅助设施的实施地点进行调整，并将该项目达到预定可使用状态日期整体延期至2029年6月。公司车间4中已投入的土地建设工程费用因土地建设工程设施无法进行转移，公司以自有资金324.59万元进行了置换并转入募集资金专户，其中涉及2024年度已使用募集资金置换前期自有资金投入的金额为273.74万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2024年12月13日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的实施。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）。

2、2025年12月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限为自2025年12月12日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的实施。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-125）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币元

发行名称		2024年度向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2024年12月4日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
600,000,000.00	保本型投资产品	2024年12月13日	2025年12月12日	2024年12月13日	
500,000,000.00	保本型投资产品	2025年12月12日	2026年12月11日	2025年12月12日	

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000,000.00元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：人民币元

发行名称			2024年度向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2024年12月4日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2024年12月18日	2025年1月20日	2025年1月20日	0	2.24%	141,764.38
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	300,000,000.00	2024年12月20日	2025年2月18日	2025年2月18日	0	2.22%	1,094,794.52
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	79,000,000.00	2024年12月25日	2025年3月25日	2025年3月25日	0	2.00%	389,589.04
皓元医药	兴业银行	大额存单	保本浮动收益	70,000,000.00	2025年1月20日	2025年2月20日	2025年2月20日	0	1.35%	78,750.00
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025年2月1日	2025年2月28日	2025年2月28日	0	2.20%	81,369.86
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025年2月24日	2025年3月31日	2025年3月31日	0	2.13%	142,972.61
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	300,000,000.00	2025年2月22日	2025年3月28日	2025年3月28日	0	2.16%	603,616.44
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025年3月3日	2025年3月31日	2025年3月31日	0	2.21%	67,813.70
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	79,000,000.00	2025年4月1日	2025年4月29日	2025年4月29日	0	2.02%	122,417.53
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	300,000,000.00	2025年3月29日	2025年6月30日	2025年6月30日	0	2.20%	1,681,643.84
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025年4月1日	2025年4月30日	2025年4月30日	0	2.14%	119,019.17
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025年4月1日	2025年4月30日	2025年4月30日	0	2.18%	69,282.19
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025年5月6日	2025年5月13日	2025年5月13日	0	1.95%	26,178.08
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025年4月30日	2025年7月30日	2025年7月30日	0	2.00%	49,863.01
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025年5月6日	2025年5月30日	2025年5月30日	0	2.15%	98,958.90
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025年5月1日	2025年5月30日	2025年5月30日	0	2.00%	63,561.64
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025年5月14日	2025年8月14日	2025年8月14日	0	2.00%	252,054.79
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年5月15日	2025年8月15日	2025年8月15日	0	2.00%	100,821.92
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025年6月1日	2025年6月30日	2025年6月30日	0	1.81%	57,523.29
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025年6月3日	2025年6月30日	2025年6月30日	0	2.06%	106,668.49
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	340,000,000.00	2025年7月1日	2025年7月31日	2025年7月31日	0	2.03%	567,287.67
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2025年7月1日	2025年7月31日	2025年7月31日	0	2.10%	103,561.64
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	340,000,000.00	2025年8月1日	2025年8月29日	2025年8月29日	0	1.84%	479,912.33
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	48,000,000.00	2025年8月1日	2025年8月29日	2025年8月29日	0	2.12%	78,062.46
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025年8月8日	2025年10月9日	2025年10月9日	0	1.80%	30,575.34
海泽皓元	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	9,000,000.00	2025年5月6日	2025年8月28日	2025年5月28日	0	0.64%	3,471.78
海泽皓元	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	6,000,000.00	2025年6月3日	2025年8月4日	2025年8月4日	0	1.92%	19,568.22
海泽皓元	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2025年8月8日	2025年8月29日	2025年8月29日	0	0.40%	1,150.68
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年8月19日	2025年11月18日	2025年11月18日	0	1.75%	87,260.27
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年8月28日	2025年10月28日	2025年10月28日	0	1.75%	58,493.15
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2025年9月2日	2025年9月30日	2025年9月30日	0	1.64%	37,742.47
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	340,000,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	2025年9月30日	0	1.79%	483,545.21
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	2025年9月30日	0	1.62%	51,484.93
海泽皓元	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2025年9月8日	2025年9月26日	2025年9月26日	0	0.39%	1,121.92
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	340,000,000.00	2025年10月1日	2025年10月31日	2025年10月31日	0	1.80%	503,013.70
皓元医药	招商银行	7天通知	保本浮动收益	30,000,000.00	2025年9月30日	2025年10月9日	2025年10月9日	0	0.75%	5,625.00
皓元医药	兴业银行	7天通知	保本浮动收益	46,000,000.00	2025年9月30日	2025年10月9日	2025年10月9日	0	0.75%	8,625.00
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	35,000,000.00	2025年10月10日	2025年10月31日	2025年10月31日	0	1.64%	33,024.66
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年10月13日	2026年1月13日	2026年1月13日	20,000,000.00	1.70%	85,698.63(注)
皓元医药	招商银行	大额存单	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年10月15日	2025年11月15日	2025年11月15日	0	1.10%	18,333.33
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年11月3日	2025年11月28日	2025年11月28日	0	1.53%	20,958.90
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	340,000,000.00	2025年11月1日	2025年11月28日	2025年11月28日	0	1.72%	432,591.78
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	35,000,000.00	2025年11月3日	2025年12月1日	2025年12月1日	0	1.67%	44,838.36
皓元医药	招商银行	7天通知	保本浮动收益	10,000,000.00	2025年11月26日	—	—	10,000,000.00	0.75%	—
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年12月2日	2025年12月30日	2025年12月30日	0	1.55%	23,780.82
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年12月3日	2025年12月31日	2025年12月31日	0	1.55%	23,780.82
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	260,000,000.00	2025年12月1日	2025年12月31日	2025年12月31日	0	1.75%	373,972.60
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年12月1日	2025年12月31日	2025年12月31日	0	1.67%	27,452.06