



2025年2月28日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B101版)

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-031

## 海思科医药集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求,并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下,不断致力完善公司治理结构,建立健全内部管理及控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司治理水平。

鉴于公司向拟特定对象发行A股股票,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况公告如下:

(一)公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改情况

经自查,最近五年内公司收到中国证券监督管理委员会西藏监管局出具的关于海思科1份,具体情况如下:

1、主要内容:

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(三)信息披露不及时

公司于2020年10月10日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对海思科医药集团股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2020】6号),警示函的主要内容:

“我局在2020年‘双随机、一公开’现场检查中发现你公司存在以下问题:

一、公司治理方面

(一)上市公司与控股股东在人员、资产、财务等方面严重混同

你公司控股股控制权的四川卓想投资管理有限公司、成都恒川医疗科技有限公司、西藏信天翁医药投资管理有限公司,设立、管理、财务和经营事务均由你公司负责办理,相关事务在上市公司公系统未经审批,即由上市公司人员保管。

你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理不规范

你公司内幕信息知情人未按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定在内幕信息登记表上签字承诺,且公司获取政府补助时未按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

上述行为违反了《上市公司治理准则》第六十八条“控股股东、实际控制人上市公司应当与上市公司、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险”的规定。

关审议和信息披露程序。

公司于2020年10月21日向中国证监会西藏监管局提交了海思科集团发《20201019号》

《海思科医药集团股份有限公司关于中国证券监督管理委员会西藏监管局《行政措施决定书》涉及问题的整改报告》,公司亦认真吸取教训,不断完善公司内部控制,积极提高规范运作意识,杜绝此类违规行为再次发生。

除上述情形外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会  
2025年2月28日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-032

## 海思科医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2025年1月31日止的前次募集资金使用情况专项报告,具体情况如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕869号)核准,公司于2023年2月10日非公开发行人民币普通股(A股)股票40,000,000股,发行价格为20.00元/股,募集资金总额为人民币800,000,000.00元,扣除发行费用人民币9,133,782.42元(不含税),实际募集资金净额为人民币790,866,217.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年1月16日出具《海思科医药集团股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2022CDA580008)。

(二)募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的适用要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司开设了募集资金专项账户,用于本次非公开发行A股股票募集资金的专项存储和使用。

公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。

截至2025年1月31日,公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示如下:

序号	开户银行	账号	募集资金专户余额(元)
1	海思科医药集团股份有限公司成都银行股份有限公司金河支行	1001300001076159	180,727,060.00
2	四川南思利制药有限公司交通银行股份有限公司眉山支行	51151130000230193576	0.00
3	西藏海思利制药有限公司中国工商银行股份有限公司拉萨分行	0158000082910004297	0.00
4	西藏海思利制药有限公司中国工商银行股份有限公司西藏分行	54050106363600001321	0.00
5	海思科医药集团股份有限公司交通银行股份有限公司成都分行	511511300013003804830	52,753,065.04
合计			233,480,125.04

注:公司通过银行股份有限公司眉山支行募集资金专户(账号:511511360013002393576)、中国工商银行股份有限公司眉山支行募集资金专户(账号:0158000082910004297)、中国建设银行股份有限公司西藏拉萨分行募集资金专户(账号:54050106363600001321)对应的募集资金投资项目进行归集,对应账户已无余额,正在办理注销过程中。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见附表1:前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金使用效果

1.变更实施主体

为了充分发挥公司现有资源的优势,进一步优化公司生产布局,提高募集资金的使用效益,更好满足募投项目的实际开展需要,确保募投项目的高效开展,考虑未来公司发展战略并结合募投项目实际实施进度及未来业务发展需要,公司于2023年2月10日召开了第四届董事会第四十四次会议,第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》,同意将公司“长效口服降血糖新药HSK-7653的中国III期临床研究及上市注册项目”及“新型周神经痛治疗药物HSK-16149投研发(中文通名:长效口服降血糖新药HSK-7653的中国III期临床研究及上市注册项目)”在原实施主体全资子公司四川海思利制药有限公司的基础上,增加公司及各子公司全资子公司西藏海思利制药有限公司为募投项目实施主体。具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-017的公告。

公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见,该事项经2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

2.变更募投资金投资项目

鉴于公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得药品

注册证书外,申请批准通知书且需支付的部分合同尾款也已基本支付完毕,补充流动资金及偿还银行贷款也已落地实施,公司将按2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项,公司于2025年1月3日召开第五届董事会第二十一次会议,第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》,具体内容详见公司于2025年1月6日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-006的公告。公司保荐机构对该事项发表了明确同意的意见,该事项经2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

为提高募集资金使用效率,结合公司的战略发展目标,公司董事会拟将“盐酸乙酰胺卡尼汀片的中国III期临床研究及上市注册项目”及“长效口服降血糖新药HSK-7653的中国III期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金5301.75元用于“新型外周神经痛治疗药物HSK16149投研发(中文通名:苯磺酸乙酰胺巴林酰胺)的中国III期临床研究及上市注册项目”;剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求,围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用,尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资,并在履行前履行相应的审议程序,及时披露。

(三)募集资金预先投入及置换情况

自2023年1月1日起,公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目及部分节余募集资金使用情况详见《海思科医药集团股份有限公司关于自筹资金预先投入募集资金投资项目置换报告》(XYZH/2023CDA5F0001),公司已用自筹资金人民币307,221,893.63元预先投入募集资金投资项目及部分发行费用,2023年2月10日,公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用共计307,221,893.63元,具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-018的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023年4月17日,公司召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币20,000万元的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月,到期归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2023年4月18日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-047的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见,截至2024年4月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2024年4月19日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币20,000万元的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月,到期归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2024年4月20日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2024-041的公告。保荐机构对该事项发表了明确同意的意见,该事项经2024年4月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

截至2025年1月31日,公司已将用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

(五)用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年2月10日,公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用暂时闲置的募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理,具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-019的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

2024年1月30日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下,使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2.7亿元进行现金管理,具体内容详见公司于2024年1月31日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2024-013的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

截至2025年1月31日,公司已将用于闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回,募集资金余额均已存放于募集资金专户存储账户中。

(六)前次募集资金未使用完毕的情况说明

截至2025年1月31日,尚未使用募集资金金额23,348.01元,占前次募集资金总额的20.19%,尚未使用的闲置募集资金将继续用于募投项目建设,前次募集资金未使用完毕的主要原因是:

1.HSK-7653在临床试验过程中,临床方案根据市场情况做了相应的调整,节省了部分临床试验费用。

公司募集资金投资项目实施过程中,严格按照募集资金使用有关规定,根据项目规划并结合实际情况,在确保项目进展顺利的前提下,本着合理、节约、有效原则,审慎使用募集资金,合理降低项目建设和成本费用,节约了部分募集资金。

剩余资金的使用计划及安排详见“二、前次募集资金的实际使用情况”之“二、前次募集资金的实际使用情况”之“2、变更募集资金投资项目”。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益说明

公司前次募集资金投资项目均为新药研发项目及补充流动资金及偿还银行贷款项目,均不直接产生经济效益,公司在相关募集文本中未对募集资金的使用效益做出任何承诺,因此前次募集资金投资项目实际进展情况对照表不适用。

募集资金投资项目实施过程中,新增公司及子公司全资子公司西藏海思利制药有限公司为募投项目实施主体,具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-017的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见,该事项经2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关不存在差异。

五、前次发行涉及以资产认购股份的情况说明

六、前次募集资金使用效果

七、前次募集资金使用效果

八、前次募集资金使用效果

九、前次募集资金使用效果

十、前次募集资金使用效果

十一、前次募集资金使用效果

十二、前次募集资金使用效果

十三、前次募集资金使用效果

十四、前次募集资金使用效果

十五、前次募集资金使用效果

十六、前次募集资金使用效果

十七、前次募集资金使用效果

十八、前次募集资金使用效果

十九、前次募集资金使用效果

二十、前次募集资金使用效果

二十一、前次募集资金使用效果

二十二、前次募集资金使用效果

二十三、前次募集资金使用效果

二十四、前次募集资金使用效果

二十五、前次募集资金使用效果

二十六、前次募集资金使用效果

二十七、前次募集资金使用效果

二十八、前次募集资金使用效果

二十九、前次募集资金使用效果

# 信息披露 Disclosure B102

不适用  
六、附件  
附表1.前次募集资金使用情况对照表  
附表2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会  
2025年2月28日

附表1: 前次募集资金使用情况对照表  
截至2025年1月31日

募集资金总额:		80,000.00	已累计使用募集资金总额:		56,118.21
募集资金净额:		79,086.62	各年度使用募集资金总额:		-
变更用途的募集资金总额:		6,943.27	2024年:		53,661.77
变更用途的募集资金总额比例:		8.68%	2025年1月:		788.48