

(上接B137版)

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分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集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用总额最高不超过人民币2.20亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司已就上述事项向监事会书面报告了同意的书面意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为13,000.00万元,截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(1)2019年公司公开发行股票募集资金

2020年5月12日,公司召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司外高瑞制剂药品生产项目(以下简称“超募资金投资项目”)的议案》,在保证募集资金投资项目需求的前提下,将超募资金80,432,638.77元全部用于建设公司外高瑞制剂药品生产项目。

公司向国家开发银行申请,自2020年10月26日起将作为国家开发银行贷款项目(博瑞医药外高瑞制剂药品生产项目)的资本金的相关款项,根据公司实际业务需要,对应每笔进占金额在人民币1亿元至人民币1.5亿元,由国家开发银行进行贷款并进行后续支付。自2020年5月13日至2020年10月26日,公司向国家开发银行贷款项目资本金金额为18,854,819.48元,2020年10月26日至2022年12月31日,公司通过向国家开发银行贷款项目账户到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为63,745,479.01元。2023年1月1日至2023年12月31日通过国家开发银行贷款项目账户到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为30,384.71元。截至2024年12月31日,公司通过向国家开发银行贷款项目账户使用超募资金的金额为82,630,683.20元。

(2)2022年公司外高瑞制剂药品生产项目

截至2024年12月31日,公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(3)2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日,公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7.结余募集资金使用情况

募集资金和制剂生产(一期)项目已实施完毕,本项目已结项。截至2024年12月31日,本项目余募集资金461,720.11元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。根据上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——《规范运作》相关规定,本项目募集资金用途无变更情况、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关手续。

四、变更募集资金投资项目的情况

(1)2019年公司公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(2)2022年公司向特定对象发行股票募集资金

详见附表4,2022年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表(2024年度)。公司向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表(2024年度)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专项存放和专项使用,并按募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在变相改变募集资金用途,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)认为:博瑞医药募集资金2024年度募集资金投资项目专项报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关格式指南的规定,在所有重大方面均反映了博瑞医药募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的监管意见

经核查,保荐机构认为:公司对募集资金存放与使用情况的披露符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关格式指南的规定,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2025年4月3日

附表1:2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2024年度)

变更后的项目 对应的原项目	变更后项目 预计募集资金总额	本报告期 实际募集资金总额	截至期初 募集资金总额	截至期末 募集资金总额(%)	项目达到 预定可使 用状态的 日期	本报告期 募集资金 使用进度 (%)	截至期 末募投项 目进度(%)	本报告期 募集资金 使用进度 (%)	项目可 能发生 重大变 化情况
募集资金总额	52,111.00	本报告期 实际募集 资金总额	0.00						
报告期初余额	不适用	已累计投 入募集资金 总额	45,574.73						
累计变更用途的募集资金总额	不适用								
承诺投资项目 变更是否已 经监管部门 同意	是	是否已 变更 募集资金 总额(元)	未变更 募集资金 总额(元)	未变更 募集资金 总额(元)	未变更 募集资金 总额(元)	未变更 募集资金 总额(元)	未变更 募集资金 总额(元)	未变更 募集资金 总额(元)	未变更 募集资金 总额(元)
承诺投资项目 总额(元)	16,955.20	35.55	311.66	103.77	2021 年 12 月	9,372.49	329.91	不 适 用	否
商外高瑞制剂 药品生产项目	8,043.26	0.43	8,263.07	102.73	2023 年 6 月	47.75	47.75	不 适 用	否
合计	43,984.43	43.46	40,574.73	103.58	—	9,420.24	37.66	不 适 用	否
未达到计划进度 或预计收益的 情况和原因分 析	不适用								
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用								
募集资金投资 项目在各期投 资进度是否与 承诺相符或不 符	不适用								
募集资金结余 的金额及 形成原因	不适用								
募集资金其他 情况	公司于2022年4月15日召开了三届董事会第二次会议、三届监事会第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“外高瑞制剂药品生产项目”由原计划的2023年6月延期至2024年6月。								
附表2:2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2024年度)	单位:万元								
募集资金总额	46,500.00	本报告期 实际募集 资金总额	3,944.39						
报告期初余额	9,980.20	已累计投 入募集资金 总额	46,128.41						
累计变更用途的 募集资金总额	21.46%								
承诺投资项目 变更是否已 经监管部门 同意	是	是否已 变更 募集资金 总额(元)	调整后 本报告 期实际 募集资金 总额(元)	本报告 期累 计投 入资金 总额(元)	截至期 末募集 资金总额 (%)	项目达 到预定 可使 用状态 的日期	本报告 期募集 资金使 用进度 (%)	截至期 末募投 项目进度 (%)	项目可 能发生 重大变 化情况
承诺投资项目 总额(元)	45,683.12	45,683.12	3,944.39	46,128.41	100.97	2025 年 12 月	—	—	不 适 用
未达到计划进度 或预计收益的 情况和原因分 析	不适用								
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用								
募集资金投资 项目在各期投 资进度是否与 承诺相符或不 符	不适用								
募集资金结余 的金额及 形成原因	不适用								
募集资金其他 情况	公司于2024年1月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元,截至2024年1月12日用于现金管理的闲置募集资金金额为0.00万元								
附表3:2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2024年度)	单位:万元								
募集资金总额	22,661.31	本报告期 实际募集 资金总额	11,474.39						
报告期初余额	10,682.92	已累计投 入募集资金 总额	18,511.68						
累计变更用途的 募集资金总额	47.94%								
承诺投资项目 变更是否已 经监管部门 同意	是	是否已 变更 募集资金 总额(元)	调整后 本报告 期实际 募集资金 总额(元)	本报告 期累 计投 入资金 总额(元)	截至期 末募集 资金总额 (%)	项目达 到预定 可使 用状态 的日期	本报告 期募集 资金使 用进度 (%)	截至期 末募投 项目进度 (%)	项目可 能发生 重大变 化情况
承诺投资项目 总额(元)	15,862.92	5,000.00	1,506.27	2,977.03	59.54	2025 年 12 月	—	—	不 适 用
未达到计划进度 或预计收益的 情况和原因分 析	不适用								
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用								
募集资金投资 项目在各期投 资进度是否与 承诺相符或不 符	不适用								
募集资金结余 的金额及 形成原因	不适用								
募集资金其他 情况	公司于2024年1月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元,截至2024年1月12日用于现金管理的闲置募集资金金额为0.00万元								
附表4:2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表(2024年度)	单位:万元								
变更后的项目 对应的原项目	变更后项目 预计募集资金 总额	本报告期 实际募集 资金总额	截至期初 募集资金 总额	截至期末 募集资金 总额(%)	项目达 到预定 可使 用状态 的日期	本报告 期募集 资金使 用进度 (%)	截至期 末募投 项目进度 (%)	项目可 能发生 重大变 化情况	
博瑞医药制剂 及制剂生产 项目	45,683.12	45,683.12	3,944.39	46,128.41	100.97	2025 年 12 月	—	—	不 适 用
未达到计划进度 或预计收益的 情况和原因分 析	不适用								
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用								
募集资金投资 项目在各期投 资进度是否与 承诺相符或不 符	不适用								
募集资金结余 的金额及 形成原因	不适用								
募集资金其他 情况	公司于2024年1月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元,截至2024年1月12日用于现金管理的闲置募集资金金额为0.00万元								
附表5:2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表(2024年度)	单位:万元								
变更后的项目 对应的原项目	变更后项目 预计募集资金 总额	本报告期 实际募集 资金总额	截至期初 募集资金 总额	截至期末 募集资金 总额(%)	项目达 到预定 可使 用状态 的日期	本报告 期募集 资金使 用进度 (%)	截至期 末募投 项目进度 (%)	项目可 能发生 重大变 化情况	
博瑞医药制剂 及制剂生产 项目	1,506.27	2,977.03	59.54	2025 年 12 月	—	—	—	不 适 用	
未达到计划进度 或预计收益的 情况和原因分 析	不适用								
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用								
募集资金投资 项目在各期投 资进度是否与 承诺相符或不 符	不适用								
募集资金结余 的金额及 形成原因	不适用								
募集资金其他 情况	公司于2024年1月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元,截至2024年1月12日用于现金管理的闲置募集资金金额为0.00万元								

税)。2025年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各别人员在本次工作中所耗用的时间为基础协调确定。

(二)拟聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履责情况