江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

公司代码:688076　　公司简称:ST诺泰

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详阅本报告第三节之"四、风险因素"部分的相关内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	ST诺泰	688076	诺泰生物

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周静	吴乐尔
电话	0571-86297893	0571-86297893
办公地址	杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座1201室	杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座1201室
电子信箱	ir@sinopep.com	ir@sinopep.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,068,275,772.58	6,740,348,583.14	4.87
归属于上市公司股东的净资产	3,090,955,305.04	2,985,566,515.25	3.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,139,654,275.65	1,048,273,770.16	8.72
利润总额	238,904,579.18	339,765,178.72	-29.69
归属于上市公司股东的净利润	215,050,069.30	310,047,663.19	-30.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,241,757.59	306,208,950.72	-18.60
经营活动产生的现金流量净额	310,232,634.83	316,156,545.09	-1.87
加权平均净资产收益率(%)	6.95	11.03	减少4.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.99	-31.31
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.99	-31.31
研发投入占营业收入的比例(%)	10.11	20.19	减少10.08个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	13,856
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8.86	28,000,000	0	0	无	
赵德毅	境内自然人	5.94	18,779,600	0	0	无	
赵德中	境内自然人	5.94	18,779,600	0	0	无	
建德市星联企业管理有限公司	境内非国有法人	4.54	14,336,851	0	0	无	
杭州伏隆贸易有限公司	境内非国有法人	4.21	13,309,687	0	0	无	
杭州鹏亭贸易有限公司	境内非国有法人	4.21	13,309,687	0	0	无	
建德市上将企业管理有限公司	境内非国有法人	3.57	11,296,466	0	0	无	
建德市宇信企业管理有限公司	境内非国有法人	3.02	9,532,151	0	0	无	
方东晖	境内自然人	2.47	7,819,617	0	0	无	
建德市睿信企业管理有限公司	境内非国有法人	1.59	5,039,986	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.赵德毅、赵德中为公司控股股东、实际控制人,两人系兄弟关系,已签署《一致行动协议》; 2.连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州伏隆贸易有限公司、杭州鹏亭贸易有限公司由赵德毅、赵德中共同控制; 3.建德市星联企业管理有限公司与建德市上将企业管理有限公司构成一致行动人; 4.建德市宇信企业管理有限公司与建德市睿信企业管理有限公司构成一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前7名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:688076　证券简称:ST诺泰　公告编号:2026-031

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

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),江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"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,募集资金总额人民币829,817,941.50元,扣除承销费等发行费用(不含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币104,654,948.34元,募集资金净额为人民币725,162,993.16元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(中天运[2021]验字第90038号),验证募集资金已全部到位。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年5月14日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	82,981.79
其中:超募资金金额	17,516.30
减:直接支付发行费用	10,465.49
二、募集资金净额	72,516.30
减:	
以前年度已使用金额	67,268.60
本年度使用金额	847.58
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.67
其他-票投项目结余资金转出	5,823.61
其他-与发行相关税费	587.54
加:	
募集资金利息收入	2,015.70
三、报告期末募集资金余额	0.00

(二)2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2506 号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38

元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已到账的募

集资金扣除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(中天运[2023]验字第90045号),验证募集资金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。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023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	2023年12月21日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	43,400.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	775.16
二、募集资金净额	42,624.84
减:	
以前年度已使用金额	36,078.51
本年度使用金额	2,358.40
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.60
加:	
募集资金利息收入	441.55
三、报告期末募集资金余额	4,624.88

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理及使用,公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金采用专项账户(以下简称"募集资金专户")存储管理,对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定,并严格履行审批及划款程序。根据制度要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际,对上述制度进行了修订,并已经第四届董事会第三次会议审议通过(具体内容详见公司于2025年8月21日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2025-064)。

(一)2021年首次公开发行股份募集资金

1.募集资金监管协议情况

2021年5月14日,公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"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交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。

2023年6月28日,就新建"氟维司群生产项目"公司与华夏银行股份有限公司杭州分行、保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

2.募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金,公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。公司募投项目"601、602多肽原料药车间建设项目"、"多肽类药物及高端制剂研发中心项目"、"多肽类药物研发项目"、"106车间多肽原料药产品技改项目"、"氟维司群生产项目"均已结项,募投项目募集资金及超募资金均已使用完毕,公司已分别于2022年4月、2023年6月、2024年7月、2024年10月、2026年4月和2026年5月将对应募集资金专户注销,账户未见异常。

截至2026年6月30日,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年5月14日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杭州澳赛诺生物科技有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002339074	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773	-	已注销

(二)2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.募集资金监管协议情况

2023年12月21日,22日,公司与中信银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司连云港分行、宁波银行股份有限公司杭州燕山支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议");公司、公司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司(以下简称"诺澳")与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。

2.募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金,公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。公司募投项目"601、602多肽原料药车间建设项目"结项,对应募集资金及补充流动资金项目募集资金已使用完毕,公司已分别于2024年7月、2025年2月、2026年5月将对应募集资金专户注销,账户未见异常。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023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	2023年12月21日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	中信银行股份有限公司连云港分行	8110501012302381688	4,277.40	使用中	
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000351078007	-	已注销	
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港城东支行	518900010810066	-	已注销	
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州燕山支行	86011110000098080	-	已注销	
杭州诺澳生物医药科技有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180013000059972	347.48	使用中	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

详见"2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

详见"2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表"(见附表2)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内,公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的资金情况。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年1月21日,经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议,通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币7,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。对上述事项,公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于2025年1月23日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2025-006)。在上述期限内,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超过7,000万元。2026年1月15日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专户(具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2026-005)。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2023年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间		2023年12月21日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
7,000.00	2025年1月21日-2026年1月20日	12个月	2025年1月21日	2025年9月26日	100.00	
				2025年10月15日	80.00	
				2025年11月12日	120.00	
				2025年11月21日	60.00	
				2025年11月28日	620.00	
				2026年1月14日	1,000.00	
				2026年1月15日	5,020.00	

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

2025年4月22日,经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议,通过了《关于使用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集资金项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。对上述事项,公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于2025年4月23日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2025-031)。在上述期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过4,000万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年5月14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
4,000.00	结构性存款/通知存款	2025年4月22日	2026年4月21日	2025年4月22日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份						
募集资金到账时间		2021年5月14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
公司	民生银行连云港分行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA253817V)	保本浮动收益型	600	2025/12/26	2026/1/26	2026/1/26	-	1.0%-1.95%	0.99
公司	民生银行连云港分行	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250014V)	保本浮动收益型	400	2026/02/01	2026/02/28	2026/02/28	-	1.0%-1.6%-1.8%	0.53
公司	民生银行连云港分行	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250014V)	保本浮动收益型	400	2026/03/01	2026/03/31	2026/03/31	-	1.0%-1.6%-1.8%	0.33

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年1月21日,经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议,通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。对上述事项,公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于2025年1月23日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2025-007)。在上述期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过6,000万元。

2026年1月15日,经公司第四届董事会第五次会议审议,通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。对上述事项,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2026-003)。截至本报告期末,在上述有效期内,公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过5,000万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2023年12月21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
6,000.00	结构性存款/通知存款	2025年1月21日	2026年1月20日	2025年1月21日
5,000.00	结构性存款/通知存款	2026年1月15日	2027年1月14日	2026年1月15日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2023年向不特定对象发行可转换公司债券								
募集资金到账时间		2023年12月21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
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26930期(产品编码:C26A26930)	保本浮动收益型	4,000	2026/01/26	2026/02/27	2026/02/27	-	1.00%-1.50%-1.90%	5.26
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30358期(产品编码:C26A30358)	保本浮动收益型	4,000	2026/03/09	2026/04/10	2026/04/10	-	1.00%-1.55%-1.95%	5.44
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A33577期(产品编码:C26A33577)	保本浮动收益型	4,000	2026/04/20	2026/05/20	2026/05/20	-	1.00%-1.50%-1.90%	4.93
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A36666期(产品编码:C26A36666)	保本浮动收益型	4,000	2026/06/01	2026/06/30	2026/06/30	-	1.00%-1.65%	5.24
诺澳	交通银行德诚财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)		保本浮动收益型	1,000	2026/01/22	2026/03/26	2026/03/26	-	0.65%-1.40%-1.60%	2.42
诺澳	交通银行德诚财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)		保本浮动收益型	300	2026/05/11	2026/06/15	2026/06/15	-	0.65%-1.35%-1.55%	0.19

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

2024年1月31日,公司发布公告,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,决定将其予以结项。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、保证金及预备费和辅底流动资金将继续存放于募集资金专用账户,尚未使用的募集资金余额4,614.13万元。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,尚未投入的辅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辅底流动资金投入后,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(具体内容详见公司于2024年1月31日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2024-004)。

本报告期内,公司按上述公告承诺使用募集资金。2026年4月,本项目剩余辅底流动资金使用完毕,募集资金专户完成注销。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内,公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2026年1月15日,经公司第四届董事会第五次会议审议,通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"嘉格苷酸单体产业化生产项目"达到预定可使用状态的时间进行延期,延期后达到预定可使用状态的时间为2026年12月。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见(具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2026-001)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

六、公司在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

报告期内,公司存在两次以上融资且当年在募集资金运用的情况,情况详见附表1、附表2及附表3。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2026年8月26日

附表1:

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年5月14日												
本年度投入募集资金总额	847.58												
已累计投入募集资金总额	68,116.18												
变更用途的募集资金总额	10,000.00												
变更用途的募集资金总额比例	12.05%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金投资总额	调整后投资总额	截至承诺投资期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(2)/(1)	截末投资额与承诺差额(3)=(2)-(1)	期计金承入与投入的额=(2)-(1)	截期投进(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
杭州澳赛诺医药中间体建设项目	生产建设	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	11,962.09	79.75	-3,037.91	2020年3月	注1	是	否
106车间多肽原料药产品技改项目	生产建设	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	715.00	25,809.05	809.05	103.24	2023年10月	注2	是	否
多肽类药物及高端制剂研发中心项目	生产建设	是	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	3,643.89	-6,356.11	36.44	2022年12月	注3	是	否
多肽类药物研发项目	研发项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,200.31	200.31	104.01	不适用	注3	是	否
氟维司群生产项目	生产建设	否	注4	4,000.00	4,000.00	132.58	4,096.63	96.63	102.42	2025年9月	注5	是	否
超募资金	其他	不适用	不适用	17,516.30	-	-	17,404.20	-	-不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			55,000.00	-	-	847.58	68,116.18	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期不适用												
募集资金其他使用情况	本报告期不适用												

注1:项目实现中间体产能107.4万升/年。

注2:项目实现多肽原料药产能1吨/年。

注3:报告期内,司美格鲁肽注射液已取得境内生产药品注册上市许可受理通知书。

注4:2023年5月22日,经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议,通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"多肽类药物及高端制剂研发中心项目"结项,并将部分节余募集资金4,000万元用于新建"氟维司群生产项目",其余部分用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见(具体内容详见公司于2023年5月23日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2023-033)。上述议案审议通过后,"多肽类药物及高端制剂研发中心项目"所属的募集资金专户节余募集资金中4,000万元已转入"氟维司群生产项目"专户,其余2,698.74万元已转入公司普通账户,"多肽类药物及高端制剂研发中心项目"所属的募集资金专户已注销。

注5:项目实现化药原料药产能3吨/年。

附表2:

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2023年12月21日												
本年度投入募集资金总额	2,358.40												
已累计投入募集资金总额	38,436.90												
变更用途的募集资金总额	21,049.71												
变更用途的募集资金总额比例	48.50%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金投资总额	调整后投资总额	截至承诺投资期末累计投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截末投资额与承诺差(3)=(2)-(1)	截期投进(%)=(4)=(2)/(1)	期计金承入与投入的额=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
601、602多肽原料药车间建设项目	生产建设	否	13,156.71	13,156.71	13,156.71	1,225.82	9,025.45	-4,131.26	68.60	2026年12月(注1)	不适用	不适用	否
原料药制造与绿色生产提升项目	生产建设	是	21,049.71	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
601、602多肽原料药车间建设项目(注2)	生产建设	不适用	-	21,049.71	21,049.71	111.50	21,278.81	229.10	101.09	2025年12月	注2	是	否
原料药产品研发项目	研发项目	否	3,191.84	3,191.84	3,191.84	1,021.08	2,875.30	-316.54	90.08	2027年10月	注3	是	否
补充流动资金项目	补流	不适用	6,001.74	5,226.58	5,226.58	-	5,257.35	30.77	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			43,400.00	42,624.84	42,624.84	2,358.40	38,436.90	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期不适用												
募集资金其他使用情况	本报告期不适用												

注1:2026年1月15日,第四届董事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将"募格苷酸单体产业化生产项目"达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月(具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2026-001)。

注2:2024年6月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将"原料药制造与绿色生产提升项目"变更为"601、602多肽原料药车间建设项目"。此议案已经公司2024年第一次临时股