

中信建投证券股份有限公司

关于科兴生物制药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“上市公司”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等法规，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对科兴制药首次公开发行股票2025年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴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[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.33元，本次发行募集资金总额为1,109,249,449.00元，扣除保荐承销等发行费用114,608,529.84元，募集资金净额为994,640,919.16元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》验证确认。

本期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金4,959.46万元，截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年12月7日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	110,924.94
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	11,460.85
二、募集资金净额	99,464.09

减：	
以前年度已使用金额	80,401.47
本年度使用金额	4,959.46
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出	3.38
其他	-
加：	
募集资金利息及理财收入	3,393.52
其他	-
三、报告期末募集资金余额	17,493.31

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，按规定要求管理和使用募集资金。

公司于2020年12月、2024年6月分别与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年6月、2025年7月分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》或《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年12月7日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
科兴生物制药股份	中国光大银行股份有限公司深圳深南东路支行	78210180803821066	4,185.99	正常

有限公司	招商银行股份有限公司深圳宝安支行	531902250710503	611.41	正常
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	745878717806	9,407.41	正常
	交通银行股份有限公司深圳翠竹支行	443066254013009023907	1,952.76	正常
	中国银行股份有限公司章丘支行	211742709194	-	注销
	平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	15826541230091	-	注销
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	777074138676	-	注销
	中国建设银行股份有限公司深圳振华支行	44250100003209181818	-	注销
	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000021219200762693	-	注销
深圳科兴药业有限公司	华夏银行深圳科技园支行	10879000000169037	37.57	正常
	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南头支行	944036013000576208	1,298.17	正常
合计			17,493.31	

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

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用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

为提高募集资金的使用效率，公司于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施

并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过2亿元（含2亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年12月7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
20,000	投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2024年12月26日	2025年12月25日	2024年12月26日
15,000	投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）	2025年12月30日	2026年12月29日	2025年12月30日

报告期内，公司任一时点购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度。截至2025年12月31日，公司募集资金购买理财产品的余额为0元，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品到期后的本金及收益均已归还至本公司的募集资金账户。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司本次拟使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供总额不超过2,000万元的无息借款，专项用于推进募投项目的建设和实施，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。本次借款后，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款金额为12,000万元（含本次借款金额），详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-061）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年12月13日、2025年12月31日，公司第三届董事会第四次会议、2025年第三次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“药物生产基地改扩建项目”的部分募集资金变更至“研发中心升级建设项目”的研发项目临床试验投入。

变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查意见

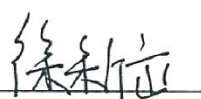
会计师事务所认为：科兴制药公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了科兴制药公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人核查意见

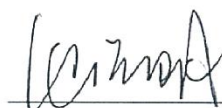
经核查，保荐人认为：2025 年度，科兴制药募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



徐新岳



张星明

中信建投证券股份有限公司



2026年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称			2020 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020 年 12 月 7 日										
本年度投入募集资金总额			4,959.46										
已累计投入募集资金总额			85,360.93										
变更用途的募集资金总额			10,915.22										
变更用途的募集资金总额比例			10.97%										
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
药物生产基地改扩建项目	生产建设	是	52,062.54	12,113.78	12,113.78	226.54	11,073.49	-1,040.29	91.41	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	研发	是	34,746.24	45,661.46	45,661.46	4,732.93	32,587.93	-13,073.53	71.37	2028 年 12 月(注 5)	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	运营管理	不适用	3,702.60	2,100.00	2,100.00	-	2,110.65	10.65	100.51	已于 2023 年 6 月结项	不适用	不适用	否

补充流动资金	补流还贷	不适用	80,000.00	39,588.86	39,588.86	-	39,588.86	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			170,511.38	99,464.09	99,464.09	4,959.46	85,360.93	-14,103.17					
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	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明。												
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												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												

募集资金其他使用情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）”中列明。
------------	--

注：1、以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致； 2、“研发中心升级建设项目”的主要在研子项目已进入临床阶段，实施期限已延期至 2028 年 12 月 31 日； 3、“变更用途的募集资金总额”不含对应的“利息及理财收益”，实际变更转出的“利息及理财收益净额”为 16,506,504.80 元； 4、“变更用途的募集资金总额比例”为变更用途的募集资金占募集资金净额的比例； 5、公司于 2025 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的》，公司综合考虑各子项目的研发进展情况及药品整体研发的时间周期需求，拟将该项目的实施期限由 2025 年 12 月 31 日调整至 2028 年 12 月 31 日。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

发行名称			2020 年首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2020 年 12 月 7 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
药物生产基地改扩建项目	药物生产基地改扩建项目	生产建设	科兴制药	济南	12,113.78	12,113.78	226.54	11,073.49	91.41	2026.06	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 13 日	2025 年 12 月 31 日
研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	研发项目	科兴制药、深圳科兴	济南、深圳	45,661.46	45,661.46	4,732.93	32,587.93	71.37	2028.12	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 13 日	2025 年 12 月 31 日
合计					57,775.24	57,775.24	4,959.47	43,661.42	-						

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	具体情况已在报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”中列明。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：截至期末计划累计投资金额不含项目变更及项目本身产生的“利息收入、理财收益净额”，实际变更转出的“利息及理财收益净额”为 16,506,504.80 元。