

**中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐人，根据《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》等有关规定，对苑东生物 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584 号”《关于同意成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币 44.36 元，共计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 112,083,983.49 元，本次募集资金净额为 1,222,708,416.51 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 8 月 26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020] 5681 号）¹。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 16,424.96 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 8 月 25 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额

¹ 本公告中的募集资金净额 1,222,708,416.51 元与验资报告中的募集资金净额 1,222,700,659.41 元差异 7,757.10 元，系计划发行费用与实际存在差异：1.实际发行报告制作费用较预计减少 9,433.93 元；2.实际印花税费较预计增加 1,676.83 元。

一、募集资金总额	133,479.24
其中：超募资金金额	6,170.07
减：直接支付发行费用	9,091.18
二、募集资金净额	124,388.06
减：	
以前年度已使用金额	109,548.88
本年度使用金额	763.09
暂时补流金额	-
现金管理金额	3,750.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.28
其他-销户利息转出	61.55
加：	
募集资金利息收入	6,162.70
其他-具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	16,424.96

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司分别与成都银行股份有限公司芳草支行、中信银行股份有限公司成都迎宾大道支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行、中国农业银行股份有限公司成都金沙西园支行、中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园支行、中国银行股份有限公司天府新区华阳支行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三（四）方监管协议与上海证券交易所三（四）方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、2 个理财专用结算账

户，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			首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年8月25日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都苑东生物制药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园支行	51050142629500000543	392.55	已结项，转流动资金
成都苑东生物制药股份有限公司	成都银行股份有限公司芳草支行	1001300000800290	4,201.37	使用中
成都苑东生物制药股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都金沙西园支行	22892301040012018	56.50	使用中
成都优洛生物科技有限公司	中国银行股份有限公司天府新区华阳支行	117217817048	31.14	使用中
成都苑东生物制药股份有限公司	大连银行股份有限公司成都分行	116727000001116	22.08	使用中
成都优洛生物科技有限公司	成都银行股份有限公司芳草支行	1001300001125609	11,721.32	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

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本专项意见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过

2.0 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购等），产品期限不得超过十二个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 18 个月。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额 3,750.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。明细如下：

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		首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 8 月 25 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
20,000.00	用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品	2025 年 4 月 24 日	2026 年 10 月 23 日	2025 年 4 月 24 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		首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2020 年 8 月 25 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
成都苑东生物制药股份有限公司	大连银行股份有限公司	大额存单	大额存单	1,650	2024/12/11	2025/12/5	2025/12/5	0	3.50%	56.80
成都苑东生物制药股份有限公司	大连银行股份有限公司	大额存单	大额存单	2,000	2024/12/11	2025/10/19	2025/10/23	0	3.40%	58.15
成都苑东生物制药股份有限公司	成都银行股份有限公司	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	4,000	2024/12/26	2025/3/28	2025/3/28	0	1.05%-2.30%	23.51

成都优洛生物科技有限公司	成都银行股份有限公司	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	10,800	2024/12/27	2025/3/28	2025/3/28	0	1.05%-2.30%	62.79
成都苑东生物制药股份有限公司	成都银行股份有限公司	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	3,900	2025/3/31	2025/6/30	2025/6/30	0	1.05%-2.40%	22.67
成都优洛生物科技有限公司	成都银行股份有限公司	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	11,400	2025/3/31	2025/6/30	2025/6/30	0	1.05%-2.40%	66.28
成都苑东生物制药股份有限公司	成都银行股份有限公司	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	4,300	2025/7/3	2025/10/9	2025/10/9	0	1.00%-2.50%	29.26
成都优洛生物科技有限公司	成都银行股份有限公司	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	11,400	2025/7/3	2025/10/9	2025/10/9	0	1.00%-2.50%	77.58
成都苑东生物制药股份有限公司	成都银行股份有限公司	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	3,900	2025/10/13	2025/12/29	2025/12/29	0	1.00%-2.50%	22.11
成都优洛生物科技有限公司	成都银行股份有限公司	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	11,600	2025/10/13	2025/12/29	2025/12/29	0	1.00%-2.50%	65.75

公司	公司	蓉锦程”单位结构性存款产品	款							
成都苑东生物制药股份有限公司	大连银行股份有限公司	大额存单	大 额 存单	3,750	2025/12/26	2026/1/20		3,750	1.95%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，公司不存在使用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。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为,苑东生物公司管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了苑东生物公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

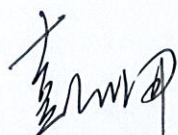
经核查,保荐人认为:公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

综上所述,保荐人对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

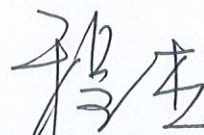
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



彭浏用



程杰



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020 年 8 月 25 日										
本年度投入募集资金总额			763.09										
已累计投入募集资金总额			108,194.76										
变更用途的募集资金总额			8,190.32										
变更用途的募集资金总额比例			6.70%										
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
一、承诺投资项目													
1. 重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设	生产建设	否	51,045.00	50,399.74	50,399.74	52,057.54	1,657.80	103.29	注 1、5	2024 年 6 月已	本年度实现主	不适用注 2	否

										结项	营业收入 21,360.71 万元		
2.药品临床研究项目	研发项目	否	11,400.00	11,400.00	11,400.00	416.63	7,697.62	-3,702.38	67.52	不适用	不适用	不适用	否
3.生物药研究项目	研发项目	否	12,855.00	12,855.00	12,855.00	88.83	2,830.97	-10,024.03	22.02	不适用	不适用	不适用	否
4.国际化标准的医药研发技术平台项目	生产建设	是	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,444.95	344.95	105.65 注 1	不适用	不适用	不适用 注 3	否
5.技术中心创新能力建设项目	运营管理	是	2,700.00	1,643.44	1,643.44	0.00	1,643.44	0.00	100.00 注 4	2023年 10 月 已 终止	不适用	不适用	是
6.信息化系统建设项目	运营管理	是	2,000.00	966.24	966.24	0.00	966.24	0.00	100.00 注 4	2023年 10 月 已 终止	不适用	不适用	是
7.补充流动资金	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
8.永久性补充流动资金	补流			2,090.32	2,090.32	0.00	2,696.37	606.05	128.99	不适用	不适用	不适用	

9.重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设项目节余补充流动资金	补流			645.26	645.26	257.63	257.63	-387.63	39.93	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计			116,100.00	116,100.00	116,100.00	763.09	104,594.76	-11,505.24	90.09	-	-	-	-
二、超募资金投向													
1.补充流动资金	补流	否	-	6,170.84	6,170.84	0.00	3,600.00	-2,570.84	58.34	不适用	不适用	不适用	否
合计			116,100.00	122,270.84	122,270.84	763.09	108,194.76	-14,076.08	88.49	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项意见四：变更募集资金投资项目的资金使用情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项意见三之（二）：募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项意见三之（四）：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流	详见本专项意见三之（五）：用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												

动资金或归还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项意见三之（七）：用节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	无

注 1：项目累计投入募集资金超过承诺投资总额，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入及投资收益。

注 2：“本年度实现经济效益”计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：国际化标准的医药研发技术平台项目实施，目的为进一步加强化学原料药国际、国内双报品种及高端制剂国际、国内双报品种前端基础研究，达成公司原料药、制剂国际化战略目标，通过提高公司创新能力，间接提升公司的长远盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。

注 4：公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议、于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“技术中心创新能力建设项目”、“信息化系统建设项目”，并将剩余募集资金及其利息及理财收益共计 2,696.37 万元永久性补充流动资金。

注 5：2024 年 6 月 29 日公司公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司同意“重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设项目”结项，并将剩余募集资金及其利息和理财收益共计 645.26 万元永久性补充流动资金。