

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，扣除各项发行费用人民币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/2022CDAA5B0008）。

（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和使用的监管要求》、《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	账户名称	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	四川海思科制药有限公司	交通银行股份有限公司 温江支行	511511360013002393576	0.00
3	西藏海思科制药有限公司	中国工商银行股份有限公司 山南分行	0158000829100034927	0.00
4	西藏海思科制药有限公司	中国建设银行股份有限公司 西藏山南分行	54050106363600001291	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 温江支行	511511360013003804830	52,753,065.04
合计				233,480,125.04

注：公司交通银行股份有限公司温江支行募集资金专户（账号：511511360013002393576）、中国工商银行股份有限公司山南分行募集资金专户（账号：0158000829100034927）、中国建设银行股份有限公司西藏山南分行募集资金专户（账号：54050106363600001291）对应的募集资金投资项目进行结项，对应账户已无余额，正在办理注销过程中。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）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。

（二）前次募集资金变更情况

1、变更实施主体

为了充分发挥公司现有资源的整合优势，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展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“新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国 II / III 期临床研究及上市注册项目”在原实施主体公司全资子公司四川海思科制药有限公司的基础上，增加公司及公司全资子公司西藏海思科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。该事项业经 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、变更募集资金投资项目

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/补充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实施完毕，

公司决定将 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。该事项业经 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“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金 1,641.52 万元用于永久补充流动资金；“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 万元用于“新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）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，并在使用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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》

（XYZH/2023CDAA5F0001），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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计 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，到期前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，到期前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。

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条件下，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，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回，募集资金余额均以协定存款方式存放募集资金的银行账户专户中。

（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 万元，占前次募集资金总额的 29.19%，尚未使用的闲置募集资金将继续用于募投项目后续建设。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，节余了部分临床费用。

2、公司在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，合理地降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

剩余资金的使用计划和安排详见“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情况

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，公司在相关募集文件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效益情况对照表不适用。

新药研发项目将持续增强公司的创新能力，丰富公司的产品管线，补充流动资金及偿还银行贷款项目有助于降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力。

详见附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

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内不存在差异。

五、前次发行涉及以资产认购股份的情况说明

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

单位：万元

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			2023 年： 53,661.77				
变更用途的募集资金总额比例：			8.68%			2024 年： 788.48				
						2025 年 1 月： 1,667.96				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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	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	39,512.00	16,517.15	16,517.15	39,512.00	16,517.15	16,517.15		不适用
		新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国 III 期临床研究及上市注册项目		5,301.75	26.44		5,301.75	26.44		不适用
		暂时存放资金		17,693.10	-		17,693.10	-		不适用

2	新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国 II / III 期临床研究及上市注册项目	新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国 II / III 期临床研究及上市注册项目	12,406.66	12,406.66	12,406.66	12,406.66	12,406.66	12,406.66		不适用
3	盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目	盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目	5,655.05	4,013.53	4,013.53	5,655.05	4,013.53	4,013.53		不适用
		项目结余资金永久补充流动资金		1,641.52	1,641.52		1,641.52	1,641.52		不适用
4	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	24,500.00	21,512.91	21,512.91	24,500.00	21,512.91	21,512.91		不适用

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2023	2024	2025 年 1 月		
1	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国 III 期临床研究及上市注册项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	暂时存放资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国 II / III 期临床研究及上市注册项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	项目结余资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用