

海思科医药集团股份有限公司

关于公司及子公司注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕869号）核准，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行40,000,000股人民币普通股股票，每股面值1.00元，每股发行价格20.00元，共计募集货币资金人民币800,000,000.00元，扣除与发行相关的发行费用（不含增值税）人民币9,133,782.42元后，募集资金净额为人民币790,866,217.58元。2023年1月13日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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）。

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》，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。变更后的募投项目情况如下：

“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。

二、募集资金使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司设立了募集资金专项账户用于募集资金投资项目的存储与使用，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利及义务，与深圳证券交易所制定的协议范本无重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司募集资金专户开立及存续情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金用途	账户情况
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	用于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、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、盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目、补充流动资金及偿还银行贷款	存续
2	四川海思科制药有限公司	交通银行股份有限公司四川	511511360013002393576	用于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、新型	注销

		省分行		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、盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目	
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	用于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	注销
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	用于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	注销
5	海思科医药集团股份有限公司	交通银行股份有限公司四川省分行	511511360013003804830	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	存续

公司募集资金投资项目“用于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、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、盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目、补充流动资金及偿还银行贷款”已实施完毕并结项。结项后，公司保留成都银行股份有限公司金河支行开立的募集资金专项账户，将剩余的节余募集资金继续存放于其中，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行监管。同时，公司在交通银行股份有限公司四川省分行开立“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”募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签署三方监管协议。

三、募集资金专项账户注销情况

鉴于部分募集资金专项账户资金使用完毕，公司及子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思科制药有限公司已于近日将下述资金专项账户进行注销，详情如下：

序号	账户名称	开户银行	账号
1	四川海思科制药有限公司	交通银行股份有限公司四川省分行	511511360013002393576
2	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
3	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

上述账户注销后，公司及子公司、保荐机构与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户注销凭证。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年3月12日