

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2026-011

上海凯宝药业股份有限公司关于使用闲置 超募资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置超募资金不超过人民币1亿元进行现金管理；同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币8亿元进行委托理财。以上额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,740万股，每股发行价38.00元，共募集资金总额为104,120万元，扣除承销费和保荐费5,726.60万元后的募集资金为98,393.4万元，扣除其他发行费用1,017.64万元后，募集资金净额97,375.76万元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已由主承销商东吴证券有限责任公司于2009年12月29日汇入公司开立在中国建设银行上海柘林支行账号为31001930610050004347、中国工商银行上海奉贤支行账号为1001780429300356257和深圳发展银行上海奉贤支行账号为11010618426102的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字（2009）第11958号验资报告。

二、募集资金的使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	实际投入金额	项目进展情况
1	现代化中药等医药产品建设项目	25,050.00	24,985.66	已完成，结余 143.14 万元(含利息)已永久性补充流动资金
2	现代化中药等医药产品建设项目（二期）	8,000.00	7,569.19	已完成，结余资金 1,771.71 万元（含利息）已永久性补充流动资金
3	使用部分募集资金竞买土地使用权	2,000.00	1,734.77	已完成
4	使用超募资金建设现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目	18,305.00	18,302.50	已完成
5	使用部分募集资金购买新产品	11,500.00	3,442.47	“熊胆滴丸”药品生产技术项目节余募集资金 100 万元已永久性补充流动资金；“优欣定胶囊项目”已变更实施方式、暂未确定用途超募资金 9,453.84 万元（含利息）存储于募集资金专户
6	使用部分超募资金购买办公场所	2,489.19	2,489.19	已完成
7	使用部分超募资金收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司	6,721.00	6,721.00	已完成
8	使用部分超募资金增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司	3,000.00	3,000.00	已完成
9	使用部分超募资金投资上海谊众药业股份	13,130.00	13,130.00	已完成
10	使用部分超募资金投资现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼	2,915.91	2,915.91	已完成
11	补充流动资金	14,000.00	14,000.00	已完成
合计		107,111.10	98,290.69	

除“使用部分募集资金购买新产品”外，公司其他募集资金投资项目均已完成。因公司与合作方就公司在优欣定胶囊合作研发项目中应享有的权益及后续处理事宜未达成一致意见，为减少募集资金的使用的不确定性，经第六届董事会第七次会议、第八次（临时）会议审议，同意将该项目实施方式由募集资金变更为自有资金实施、

剩余超募资金（含利息）存储于公司募集资金专户中，前述项目变更详见公告编号：2025-026。

截至 2026 年 3 月 31 日，前述超募资金暂未确定用途，募集资金专户的余额为 9,453.84 万元。在不影响募集资金投资项目计划和公司正常经营的前提下，公司拟将合理利用暂时闲置超募资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营且保证资金安全的前提下，合理利用部分闲置超募资金（含利息）及闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置超募资金（含利息和理财收益）进行现金管理，使用不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但在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）不应超过交易额度。暂时闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

1. 闲置超募资金投资产品品种：安全性高、流动性好、满足保本要求，产品投资期限不超过 12 个月的投资理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款等现金管理产品，且上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 闲置自有资金投资产品品种：安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品、货币基金等可随时赎回的短期投资等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品；国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内具体实施委托理财事宜，包括但不限于现金管理、委托理财的形式、期限及金额等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

（五）资金来源

本次进行现金管理和委托理财的资金来源于公司部分暂时闲置超募资金及自有资金，不影响公司募集资金投资项目所需募集资金和公司正常运营所需自有资金的正常使用，不涉及银行信贷资金。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；
2. 公司财务总监负责组织实施，建立购买理财产品的台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3. 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
4. 公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司使用闲置超募资金进行现金管理和自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

本次使用闲置超募资金进行现金管理事项和使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

七、保荐人关于公司使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用闲置超募资金进行现金管理事项已经公司董事会通过，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。用闲置超募资金进行现金管理事项，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，保荐机构对公司实施上述事项无异议。

八、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 东吴证券股份有限公司关于上海凯宝药业股份有限公司使用闲置超募资金进行现金管理的专项核查意见

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026年4月27日