
民生证券股份有限公司

关于合肥立方制药股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定，对立方制药 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2815 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,316 万股，发行价为人民币 23.13 元/股，股票发行募集资金总额为 53,569.08 万元，扣除各项发行费用合计 5,902.03 万元，实际募集资金净额为 47,667.05 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月 9 日到位。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）验证，并由其出具中汇会验[2020]6771 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	47,667.05
加：利息收入（已扣除手续费）	433.58
加：理财收益	1,784.97
减：募集资金项目累计支出	37,677.36

项目	金额
其中：募集资金项目前期投入	30,608.55
募集资金项目本期投入	6,615.39
募集资金项目置换支出	453.41
募集资金期末余额	12,208.25

2021年使用募集资金14,240.34万元，其中募集资金项目置换支出453.41万元，2022年使用募集资金16,821.63万元，本年度使用募集资金6,615.39万元。

截至2023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12,208.25万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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》，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，并连同民生证券分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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。

因募投项目建设需要，公司注销了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行的账户，公司全资子公司合肥大禹制药有限公司设立了募集资金专项

账户，用于“原料药生产项目一期”项目募集资金的存储与使用。

2021年3月26日，公司及公司全资子公司合肥大禹制药有限公司（以下简称“大禹制药”）会同民生证券与上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行存放的募集资金已按照规定全部用于补充流动资金，该募集资金专户中的募集资金已使用完毕，为便于资金账户管理，减少管理成本，公司已于2021年4月15日办理该账户的注销手续。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，另外已注销账户2个，募集资金存储情况如下：

单位：万元					
开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
立方制药	兴业银行股份有限公司 合肥寿春路支行	4990201001 00336687	募集资金专户	5,924.13	-
立方制药	交通银行股份有限公司 合肥三孝口支行	3413020000 1300085448 8	募集资金专户	6,280.31	-
合肥大禹制药有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司合肥宁国路支行	5808007880 1400000798	募集资金专户	3.80	注1
合肥大禹制药有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司合肥宁国路支行	5808007680 1400000204	协定存款	-	注1
立方制药	上海浦东发展银行股份 有限公司合肥宁国路支行	5808007880 1000000752	募集资金专户	-	销户
立方制药	中国工商银行股份有限公司 合肥科技支行	1302049829 202006976	募集资金专户	-	销户
	合计			12,208.25	

注1：上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行账号58080076801400000204系募集资金专户58080078801400000798关联的协定存款账户，募集资金账户实际余额为3.80万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

“补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，促进公司经营效益的提高，以保证公司业务的长期稳定发展。“补充流动资金项目”并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议和监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 453.41 万元。公司于 2021 年 4 月 9 日置换渗透泵制剂车间建设项目预先投入自筹资金 356.57 万元，2021 年 4 月 14 日置换原料药生产项目一期预先投入自筹资金 96.84 万元。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 3 月 2 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，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》，同意使用不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

2023 年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	购买金额	起始日	终止日	2023年12月31日余额
1	东亚银行（中国）有限公司合肥分行	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）	6,000.00	2023/3/3	2023/9/5	-
2	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	合肥立方制药股份有限公司184天封闭式产品	6,000.00	2023/3/15	2023/9/15	-
3	东亚银行（中国）有限公司合肥分行	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）	4,000.00	2023/9/12	2023/12/11	-
4	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	合肥立方制药股份有限公司60天封闭式产品	5,000.00	2023/10/8	2023/12/8	-

（六）节余募集资金使用情况

公司2023年度不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司2023年度不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金12,208.25万元（含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益）存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、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和使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对立方制药2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（中汇会鉴[2024]3682号），认为立方制药公司管理层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了立方制药公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通过查阅募集资金使用台账，询问公司高管人员等方式对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

经核查，民生证券认为立方制药对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，符合《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》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司2023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：

钟德颂

包静静

民生证券股份有限公司

年 月 日

附件:

募集资金使用情况对照表

2023年12月31日

编制单位: 合肥立方制药股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			47,667.05			本年度投入募集资金总额		6,615.39							
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	37,677.36	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					
累计变更用途的募集资金总额			-												
累计变更用途的募集资金总额比例			-												
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可 使用状态日期	不适用	不适用	否					
承诺投资项目：															
1. 渗透泵制剂车间建设项目	否	17,661.03	17,661.03	1,780.35	12,678.20	71.79%	2024年12月								
2. 药物研发中心建设项目	否	9,232.54	9,232.54	2,095.82	3,668.58	39.74%	2024年12月	不适用	不适用	否					
3. 原料药生产项目一期	否	13,492.48	13,492.48	2,739.22	14,041.23	104.07%	2024年12月	不适用	不适用	否					
4. 补充流动资金项目	否	7,281.00	7,281.00	0.00	7,289.35	100.11%	不适用	不适用	不适用	否					
承诺投资项目小计		47,667.05	47,667.05	6,615.39	37,677.36	79.04%	-	-	-	-					
超募资金投向：	无														
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司募投项目实施过程中,因人员流动、物流运输受到较大程度的影响,募投项目实施进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。2023年3月2日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将:												

	1、将“渗透泵制剂车间建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月15日延长至2024年12月31日； 2、将“药物研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年3月31日延长至2024年12月31日； 3、将“原料药生产项目一期”达到预定可使用状态日期由2023年6月30日延长至2024年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	已置换预先投入募投项目的自筹资金453.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司2023年度进行募集资金现金管理，合计购买21,000.00万元，赎回21,000.00万元，期末余额为0.00万元，产生现金管理收入236.49万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金12,208.25万元（含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益）存放于募集资金专用账户，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、补充流动资金中含募集资金银行存款利息8.35万元。