

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-009

上海盟科药业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”或“盟科药业”）董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号），据此公司获准公开发行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1 元）于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币 8.16 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元；扣除不含增值税承销保荐费用人民币 79,029,600.00 元后，实际到账募集资金金额为人民币 981,770,400.00 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了普华永道中天验字（2022）第 0564 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金本报告期内使用金额及期末余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 195,191,630.33 元，累计已使用募集资金金额为人民币 195,191,630.33 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 1,904,736.97 元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币 3,678,043.38 元，募集资金余额为人民币 765,138,577.84 元，其中用于现金管理金额为人民币 750,000,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 15,138,577.84 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	人民币金额
实际收到的募集资金金额	98,177.04
减：本年度直接投入募投项目	19,519.16
本年度支付发行相关费用	2,702.30
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	190.47
本年度用于现金管理的收益	367.80
减：年末用于现金管理的金额	75,000.00
募集资金专户期末余额	1,513.86

注 1：本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

序号	募集资金专户开户行	银行帐号	币种	存款方式	余额
1	中信银行股份有限公司 上海闸北支行	8110201013701487770	人民币	活期	10,691,973.87
2	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121930417910520	人民币	活期	1,746.54
3	兴业银行股份有限公司 上海天山支行	216490100100178022	人民币	活期	4,444,857.43
合计		15,138,577.84			

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于 2022 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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人民币 141,531,358.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计使用募集资金人民币 151,145,508.94 元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同

意见。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了普华永道中天特审字（2022）第 4676 号鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况实施方式

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2022 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超过 6 个月，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月之内。公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

于 2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限（天）	收益（元）
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	300,000,000.00	2022.9.2- 2023.3.1	保本浮动收益	1.60%或 2.70%或 3.10%	否	180	-
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	450,000,000.00	2022.9.2- 2022.12.1	保本浮动收益	1.60%或 2.78%或 3.18%	是	90	3,084,657.53
招商银行股份有限公司 上海分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	2022.9.5- 2022.12.5	保本浮动收益	1.85%或 2.85%或 3.05%	是	91	284,219.18
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	七天通知存款	100,000,000.00	2022.9.15- 2022.11.7	保本固定收益	2.10%	是	53	309,166.67
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	50,000,000.00	2022.12.2- 2023.1.3	保本浮动收益	1.30%或 2.60%或 3.00%	否	32	-
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	400,000,000.00	2022.12.2- 2023.3.1	保本浮动收益	1.30%或 2.70%或 3.10%	否	89	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

由于公司首次公开发行募集资金净额低于《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入募集资金金额，公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。具体调整分配如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金投资额	调整后拟投入募集资金投资额
1	创新药研发项目	92,202.90	90,901.00	90,901.00
2	营销渠道升级及学术推广项目	14,086.74	14,086.74	4,071.79
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	1,000.00
合计		126,289.64	124,987.74	95,972.79

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年1月1日至2022年12月31日，本公司已按《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》、《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》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为上海盟科药业有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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（2022年修订）》、《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》及相关格式指南编制，在所有重大方面如实反映了盟科药业2022年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

盟科药业2022年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

2、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海盟科药业股份有限公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》；

3、《上海盟科药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		959,727,898.12		本年度投入募集资金总额		195,191,630.33						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		195,191,630.33						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	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
创新药研发项目	无	909,010,000.00	909,010,000.00	909,010,000.00	144,473,732.21	144,473,732.21	-764,536,267.79	15.89	不适用	不适用	不适用	否
营销渠道升级及学术推广项目	无	140,867,400.00	40,717,898.12	40,717,898.12	40,717,898.12	40,717,898.12	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	200,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,249,877,400.00	959,727,898.12	959,727,898.12	195,191,630.33	195,191,630.33	-764,536,267.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投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	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“募集资金总额”指扣除发行费用后的募集资金净额。