

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2025-047

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）2025年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）文件核准，浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）人民币6,186,644.91元后，募集资金净额为人民币261,423,345.09元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕143号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况及余额如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	26,142.33
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	2.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	2.97
应结余募集资金		E=A-D1+D2	26,145.30
实际结余募集资金		F	26,333.32
差异[注]		G=E-F	-188.02

[注] 差异金额为尚未置换的以自筹资金预先支付的发行费用188.02万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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，公司已制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司已于2025年6月16日会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司通辽圣达会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司开鲁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040053851	83,327,301.54	募集资金专户
圣达生物	中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129200373526	50,001,567.78	募集资金专户
圣达生物	中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509003236	80,002,431.94	募集资金专户
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	353286304547	50,001,941.12	募集资金专户
通辽圣达	中国银行股份有限公司开鲁支行	154089917808	0.00	募集资金专户
	合计		263,333,242.38	

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附件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

报告期内，本公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司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

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表
2025年度1-6月

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				26, 142. 33		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资 项目	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 [注1]	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
年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目	否	26, 761. 00	26, 142. 33	26, 142. 33	-	-	-26, 142. 33	-	2026年4月	不适用	不适用	否
合 计	-	26, 761. 00	26, 142. 33	26, 142. 33	-	-	-26, 142. 33	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注1]：由于发行费用的影响，实际募集资金少于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用618. 66万元（不含税）后，剩余资金26, 142. 33万元全部用于募集资金投资项目。