

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2026-013

上海开开实业股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理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。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《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》等相关规定，将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海开开实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]910 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 19,651,945 股，每股发行价格为人民币 8.09 元，募集资金总额为 158,984,235.05 元，扣除与发行相关的费用 3,494,204.02 元（不含税），募集资金净额为 155,490,031.03 元。募集资金已于 2025 年 7 月 8 日全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“上会师报字（2025）第 12550 号及上会师报字（2025）第 12551 号”验资报告和验证报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025 年 7 月 8 日
本次报告期	2025 年 7 月 8 日 至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	15,898.42
减：直接支付发行费用	349.42
二、募集资金净额	15,549.00
减：	
以前年度已使用金额	/
本年度使用金额	15,576.76
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	/
其他-具体说明	/
加：	
募集资金利息收入	28.01
发行费用中尚未缴纳的印花税	3.89
三、报告期期末募集资金余额	4.13

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。同时，公司会同本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西公司”）会同本次发

行的保荐人国泰海通与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2024 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2025 年 7 月 8 日		
账户名称	开户银行	银行账号	截至 2025 年 12 月 31 日 余额	截至 2026 年 3 月 26 日 账户状态
上海开开实业股份有限公司	上海银行股份有限公司南西支行	03006274624	40,495.53	已注销
上海雷允上药业西区有限公司	上海银行股份有限公司南西支行	03006275434	842.86	已注销

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已按计划全部用于补充流动资金。账户余额主要包括：

- 1、尚未缴纳的印花税 38,882.23 元；
- 2、募集资金存放期间产生的存款利息结余 2,456.16 元。

截至本报告披露日，公司已申报并缴纳上述印花税 38,882.23 元。本次募集资金已按照计划使用完毕，鉴于募集资金专户不再使用，公司及公司全资子公司雷西公司已将募集资金专项账户余额合计 2,444.27 元(已包含 2026 年 1 月 1 日至注销日期间的利息收入及手续费)全部转入其他银行结算账户，并办理完毕募集资金专项账户的注销手续，相关的《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》相应终止。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：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

2025年7月21日，公司召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金人民币113.93万元（不含税）。

上述募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于上海开开实业股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的鉴证报告》（上会师报字（2025）第12982号）。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2025年7月8日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
补充流动资金	15,549.00	113.93	113.93	2025年7月28日	2025年7月21日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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

公司于2025年7月21日召开公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币15,549.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，

在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，暂时闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。公司保荐人国泰海通已对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已全部支取完毕，并将上述现金管理产品的本金及收益全额归还至募集资金专户。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2025 年 7 月 8 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
15,549.00	购买现金管理产品	2025 年 7 月 21 日	2026 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 21 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年度向特定对象发行 A 股股票					
募集资金到账时间		2025 年 7 月 8 日					
序号	受托方名称	产品类型	实际投入金额	实际支取时间	实际支取本金	现金管理收益	累计尚未支取本金
1	上海银行股份有限公司南西支行	通知存款	15,549.00	2025/8/11	3,500.00	1.74	12,049.00
2				2025/9/10	3,300.00	3.97	8,749.00
3				2025/10/9	3,100.00	5.86	5,649.00
4				2025/11/5	3,400.00	8.59	2,249.00
5				2025/12/8	2,249.00	7.43	0.00
合计			15,549.00		15,549.00	27.59	0.00

（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，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）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《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》等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、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

经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海开开实业股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年3月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行名称		2024 年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2025 年 7 月 8 日											
本年度投入募集资金总额[注]		15,576.76											
已累计投入募集资金总额		15,576.76											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
补充流动资金	补流	否	15,549.00	15,549.00	15,549.00	15,576.76	15,576.76	27.76	100.18	不适用	不适用	不适用	否
合计									—	—		—	—
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、2025 年度募集资金的实际使用情况”中“(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						无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”中“(四)、对闲置募集资金进行现金管理，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	不适用
募集资金其他使用情况	无

[注]“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。投入金额高于募集资金净额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。