

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

---

悦康药业集团股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0341 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

序号	内 容	页码
1	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-12

# 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]200Z0341 号

悦康药业集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供悦康药业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为悦康药业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

按照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》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是悦康药业董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是对悦康药业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，后附的悦康药业 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了悦康药业 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文，为悦康药业容诚专字[2026]200Z0341 号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

汪玉寿

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

郑理达

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

李思敏

2026 年 3 月 20 日

## 悦康药业集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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》的规定，将悦康药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号文），本公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价为24.36元，应募集资金总额为人民币219,240.00万元，扣除发行费用17,488.45万元（不含税）后的募集资金净额为人民币201,751.55万元。该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 2、募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为：（1）2021年，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,320.49万元；直接投入募集资金项目75,664.99万元（其中使用超募资金归还银行贷款15,200.00万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”5,618.77万元）；（2）2022年，直接投入募集资金项目24,403.34万元（其中使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”9,989.80万元）；（3）2023年，直接投入募集资金项目31,794.62万元（其中使用超募资金永久补充流动资金15,300.00万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”1,711.12万元）；（4）2024年，直接投入募集资金项目6,927.48万元（其中使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”121.60万元）；（5）2025年，直接投入募集资金项目10,729.75万元。

截至2025年12月31日，已累计使用募集资金170,840.67万元（含累计已使用超募资金归还银行贷款15,200.00万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”17,441.29

万元、永久补充流动资金 15,300.00 万元)，累计收到的理财收益、利息收入扣除手续费净额 5,502.57 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 36,411.59 万元，差异 1.86 万元系补充流动资金项目专户销户时将余额转至公司非募集资金账户。

## 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账时间	2020 年 12 月 18 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	219,240.00
其中：超募资金金额	51,251.55
减：直接支付发行费用	17,488.45
二、募集资金净额	201,751.55
减：	
以前年度已使用金额	160,110.91
本年度使用金额	10,729.75
暂时补流金额	—
现金管理金额	—
银行手续费支出及汇兑损益	2.25
其他-具体说明	—
加：	
募集资金利息收入	5,504.82
其他[注 2]	-1.86
三、报告期期末募集资金余额	36,411.59

注 1：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

注 2：-1.86 万元系补充流动资金项目专户销户时将余额转至公司非募集资金账户

## 二、募集资金管理情况

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》和《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金

的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

2022年3月22日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》。同意公司在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银行股份有限公司北京亦庄支行）开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放及使用。公司已在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银行股份有限公司北京亦庄支行）开立新的募集资金专户（账号：9550880043541600715），将原存放于中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行（账号：0200098019100013192）的超募资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京分行签署新募集资金账户的《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，公司中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行0200098019100013192账户已完成销户。

2024年8月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行开立三个新的募集资金专项账户，分别用以管理募投项目“智能编码系统建设项目”、“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”及“营销中心建设项目”尚未使用的募集资金。公司已将原广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专项账户（账号：9550880043541600445）、中信银行股份有限公司北京中粮广场支行的募集资金专项账户（账号：8110701014002006380）、上海银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专项账户（账号：03004343467）中的募集资金本息余额，分别转入新设立的兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行各项目对应的募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签署新募集资金账户的《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，上述三个原有募集资金专项账户均已完成销户。

以上监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	银行名称	银行帐号	余额	账户状态
悦康药业集团 股份有限 公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术 开发区支行	321130100100641334	1,290.99	使用中
	兴业银行股份有限公司北京经济技术 开发区支行	321130100100426883	12,576.32	使用中
	兴业银行股份有限公司北京经济技术 开发区支行	321130100100641578	4,327.30	使用中
	中国工商银行股份有限公司北京隆 庆街支行	0200098019100013866	1,916.16	使用中
	兴业银行股份有限公司北京经济技术 开发区支行	321130100100641451	11,631.92	使用中
	广发银行股份有限公司北京亦庄 支行	9550880043541600715	4,579.31	使用中
	中国工商银行股份有限公司北京隆 庆街支行	0200098019100013192	—	已注销
	平安银行股份有限公司北京亦庄 支行	15058888886623	—	已注销
	广发银行股份有限公司北京分行	9550880043541600445	—	已注销
	中信银行股份有限公司北京中粮 广场支行	8110701014002006380	—	已注销
河南康达制 药有限公司	上海银行股份有限公司北京中关 村支行	03004343467	—	已注销
	上海银行股份有限公司北京中关 村支行	03004354183	89.59	使用中
合计			36,411.59	

### 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

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 170,840.67 万元，具体情况详见附表 1：2025 年度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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用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，投资相关产品情况

1、公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十

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》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5.2 亿元（含 5.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

2、公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

### 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		2020 年首次公开发行人民币普通股		
募集资金到账时间		2020 年 12 月 18 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
不超过 5.2 亿元	用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）	2024 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 29 日
不超过 5 亿元	用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）	2025 年 3 月 14 日	2026 年 3 月 13 日	2025 年 3 月 14 日

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额 0.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
兴业银行北京经济技术开发区支行	3M 定期存款	资产类	10,000.00	2025/4/1	2025/7/1	2025/7/2	—	1.3%	32.51
兴业银行北京经济技术开发区支行	7 天通知	资产类	3,000.00	2025/4/1	不适用	2025/5/27	—	0.85%	3.97

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
开发区支行									
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知	资产类	6,500.00	2025/4/1	不适用	2025/5/27	—	0.85%	8.59
兴业银行北京经济技术开发区支行	3M定期存款	资产类	10,000.00	2025/4/1	2025/7/1	2025/7/2	—	1.3%	32.51
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知	资产类	1,000.00	2025/4/1	不适用	2025/5/27	—	0.85%	1.32
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知	资产类	3,000.00	2025/4/1	不适用	2025/5/27	—	0.85%	3.97
广发银行股份有限公司北京分行营业部	6M定期存款	资产类	4,000.00	2025/5/30	2025/11/30	2025/11/30	—	1.2%	24
广发银行股份有限公司北京分行营业部	6M定期存款	资产类	4,000.00	2025/5/21	提前赎回	2025/5/30	—	0.95%	0.05
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知	资产类	3,000.00	2025/5/28	不适用	2025/6/25 2025/12/30	—	0.75%	9.58
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知	资产类	6,500.00	2025/5/28	不适用	2025/6/23 2025/8/13 2025/12/30	—	0.75%	14.63
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知	资产类	1,000.00	2025/5/28	不适用	2025/12/30	—	0.75%	4.5
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知	资产类	3,000.00	2025/5/28	不适用	2025/12/30	—	0.75%	13.5
兴业银行北京经济技术开发区支行	3M定期存款	资产类	10,000.00	2025/7/11	2025/10/11	2025/10/11	—	1%	25
兴业银行北京经济技术开发区支行	3M定期存款	资产类	10,000.00	2025/7/11	2025/10/11	2025/10/11	—	1%	25
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知	资产类	10,000.00	2025/10/11	不适用	2025/12/30	—	0.75%	16.67
兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知	资产类	10,000.00	2025/10/11	不适用	2025/12/30	—	0.75%	16.67
广发银行股份有限公司北京亦庄支行	7天通知	资产类	4,200.00	2025/12/1	不适用	2025/12/30	—	0.75%	2.54

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩

余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 3,842.78 万元（含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过的使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及他人提供财务资助的等相关承诺。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用该部分超募资金。

（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

1、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》，同意公司将超募资金 18,000 万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。

截至 2023 年 12 月 31 日，“小核酸药物小试及中试平台”已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司已将上述募投项目进行结项。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目达到预定可使用状态时未满足付款条件的合同已全部结清，公司累计使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”17,441.29 万元。

本报告期内公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

2、超募资金用于回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 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）募集资金使用的其他情况

### 1、募投项目“智能化工厂及绿色升级改造项目”结项后续情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化工厂及绿色升级改造项目”已于2025年6月30日达到预定可使用状态，公司已对其进行结项。截至2025年12月31日该项目公司累计投入募集资金金额15,316.55万元。

### 2、其他部分募投项目结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金情况

公司2026年3月20日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意将变更及结项的募投项目“研发中心建设及创新药研发项目”、“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”、“原料药技术升级改造项目”、“新药研发项目”的25,000.00万元节余募集资金用于新募集资金投资项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”，剩余节余募集资金用于永久补充流动资金（剩余节余募集资金以资金转出当日专户余额为准）。详见公司同日披露的《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”，其他募投项目不变。具体详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-059）。

公司为提高募集资金的效率，公司综合市场及行业环境变化，结合未来战略发展规划和实际情况，于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，2025年4月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将前期终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”剩余募集资金投向新设的“新药研发项目”。该“新药研

发项目”具体包括多肽药物、小核酸药物和 mRNA 疫苗三个研发方向，本次拟投入募集资金 8,500 万元。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-013）。

截至 2025 年 12 月 31 日，“新药研发项目”累计投入募集资金 7,303.85 万元。具体情况详见附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表。

## 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、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司针对本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于悦康药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，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。

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表

（此页无正文，为悦康药业集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告盖章页）

悦康药业集团股份有限公司董事会  
2026年3月20日



附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				201,751.55			本年度投入募集资金总额				10,729.75		
变更用途的募集资金总额				8,000.00			已累计投入募集资金总额				170,840.67		
变更用途的募集资金总额比例				3.97%									
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	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
研发中心建设及创新药研发项目	研发项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	1,169.37	28,187.00	-10,813.00	72.27	2025 年 12 月	—	—	否
固体制剂和小容量水针剂剂高端生产线建设项目	生产建设	否	26,500.00	26,500.00	26,500.00	316.57	15,970.54	-10,529.46	60.27	2025 年 12 月	—	—	否
原料药技术升级改造项目	生产建设	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	877.13	10,198.71	198.71	101.99	2025 年 12 月	—	—	否
智能编码系统建设项目	生产建设	是	8,000.00	—	—	—	—	—	—	2025 年 4 月变更	—	—	是
新药研发项目（变更前为“智能编码系统建设项目”）	生产建设	是	—	8,500.00	8,500.00	7,303.85	7,303.85	-1,196.15	85.93	2026 年 2 月	—	—	否
营销中心建设项目	生产建设	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	134.04	902.12	-4,097.88	18.04	2026 年 12 月	—	—	否
智能化工厂及绿色升级改造项目	生产建设	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	928.79	15,316.55	-1,683.45	90.10	2025 年 6 月	—	—	否

补充流动资金	补流	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	—	45,020.62	20.62	100.05	—	—	—	否
超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金	补流还贷	否	30,600.00	30,600.00	30,600.00	—	30,500.00	-100.00	99.67	—	—	—	—
超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”	研发项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	—	17,441.29	-558.71	96.90	2023年12月	—	—	—
尚未审议使用用途的超募资金	—	—	2,651.55	2,651.55	2,651.55	—	—	-2,651.55	—	—	—	—	—
合计			201,751.55	202,251.55	202,251.55	10,729.75	170,840.67	-31,410.88	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期，其中“营销中心建设项目”延期情况及原因：结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目“营销中心建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年12月31日延长至2026年12月31日。延期原因：公司重点中药创新药“注射用羟基红花黄色素A”、“复方银杏叶片”、“紫花温肺止咳颗粒”均已正式进入NDA阶段。因新药获批时间的不决定性，制约了线下营销网络的建设进度，导致项目进度缓慢。在项目前期公司着重于完善营销信息化系统项目建设，随着创新药逐渐获批，公司会依计划逐步推进营销体系以及营销团队的搭建，有序开展营销中心建设。预计完成时间为2026年12月31日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况中的（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
超募资金的金额、用途和使用进展情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况中的（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”												
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”												

附表 2:

2025 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
新药研发项目	智能编码系统建设项目	研发项目	杭州天龙药业有限公司	浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心 3 幢 701 室	8,500.00	8,500.00	7,303.85	7,303.85	85.93	2026 年 2 月	—	—	—	2025 年 3 月 14 日	2025 年 4 月 9 日
合计					8,500.00	8,500.00	7,303.85	7,303.85	85.93	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议, 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”, 其他募投项目不变。具体详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2024-059)</p> <p>公司为提高募集资金的效率, 公司综合市场及行业环境变化, 结合未来战略发展规划和实际情况, 于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议, 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东大会, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司将前期终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”剩余募集资金投向新设的“新药研发项目”。该“新药研发项目”具体包括多肽药物、小核酸药物和 mRNA 疫苗三个研发方向, 本次拟投入募集资金 8,500 万元。具体详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2025-013)。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日, “新药研发项目”累计投入募集资金 7,303.85 万元。</p>												

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。  
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件和许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2026 年 01 月 08 日

证书序号: 0022698

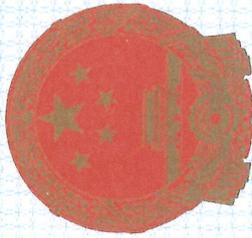
### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 刘维  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号会计师事务  
 幢1001-1至1001-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010032  
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 汪玉寿  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-02-13  
 Date of birth  
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 Working unit  
 身份证号码 340221198202132376  
 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

印章发出  
 Agree the holder to be transferred from



印章调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所  
 转入协会章  
 Stamp/signatures in transfer of CPAs  
 2015年2月5日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用

证书编号:  
 No. of Certificate 110100320053

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs  
 安徽省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2010年12月02日

年 月 日  
 y m d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用



证书编号: 110100320299  
No. of Certificate  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: 上海市注册会计师协会  
发证日期: 2019年06月14日  
Date of issuance



姓名: 郑理达  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1988-07-30  
Date of birth  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合  
Working unit  
身份证书号: 3101091498867303531  
Identity card No.



发证日期: 2019年06月14日  
发证机构: 上海市注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



郑理达(110100320299)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/ /



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
/ /



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



姓名 李思敏  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1997-04-30  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通  
Working unit 通合伙)上海分所  
身份证号码 320525199704307423  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



李思敏 110100321194

证书编号: 110100321194  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 05 月 30 日  
Date of Issuance y m d

年 月 日  
y m d