

(上接B150版)

附表2: 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | | | | | | | | | 本期投入募集资金总额 | | - | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | - | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已变更项目金额 | 变 更后 项目金 额 | 变 更前 项目金 额 | 截至本 报告日 变 更后 项目金 额 | 本报告 期投入 金额 | 截至本 报告日 变 更前 项目金 额 | | | | |
| 原料药制造及 绿色生产项目 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 新药研发项 目 | 409,000,000.00 | 409,000,000.00 | 409,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 整体形象建 设项目 | 131,000,000.00 | 131,000,000.00 | 131,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 其他产业化 项目 | 667,000,000.00 | 667,000,000.00 | 667,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 原研药品 研发投入项 目 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 补充流动资 金项目 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 补充流动资 金项目 | 60,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 未达预期的固 定资产购置项 目 | 400,000,000.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 项目行性发生 重大变化的项 目 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | |
| 募集资金投向 变更的原因及 情况说明 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | |
| 使用闲置募集 资金暂时补充流 动资金情况 | 详见公告三、(三) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | |
| 证券代码: 688076 | 证券简称: 江苏诺泰澳赛 生物制药股份有限 公司 | 公告编号: 2024-019 | 特此公告。 | 特此公告。 | 特此公告。 | | | | |
| 转债代码: 1108046 | 转债简称: 诺泰转债 | | | | | | | | | | | | | | | | |

江苏诺泰澳赛生物制药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

江苏诺泰澳赛生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第三届董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公告》，同意公司在保证不影响正常生产经营和资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，通过购买安全性高、流动性好的投资产品，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益）不应超过投资额度。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司监事会已对上述事项出具了明确同意意见，保荐机构南京证券股份有限公司以“以下简称‘保荐机构’”出具了无异议的核查意见。根据《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》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于同意江苏诺泰澳赛生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1120号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股5,229,596万股，每股面值人民币1元，每股市价发行价格15.57元，募集资金总额为829,817,941.50元，扣除发行费用后募集资金净额为251,199.36元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90038号），验资募集资金已全部到位。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内。保荐机构与保荐机构、存放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》，公司、公司子公司江苏诺泰澳赛生物科技有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金基本情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），公司首次公开发行股票募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|------------------|------------|-----------|
| 1 | 杭州澳赛医药中间体建设项目 | 46,467.16 | 15,000.00 |
| 2 | 100吨多肽原料药品技改项目 | 32,972.07 | 25,000.00 |
| 3 | 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 | 16,930.36 | 10,000.00 |
| 4 | 多肽类药物研发项目 | 5,941.00 | 5,000.00 |
| 合计 | | 101,310.88 | 60,000.00 |

截至2023年12月31日募集资金使用情况详见公司于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏诺泰澳赛生物制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。

(二) 额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益）不应超过投资额度。

(三) 资金来源

公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

(四) 投资产品品种

为控制资金使用风险，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

(五) 会议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六) 实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七) 管理层意见

根据公司《江苏诺泰澳赛生物制药股份有限公司首次公开发行股票募集资金管理制度》的规定，公司首次公开发行股票募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|------------------|------------|-----------|
| 1 | 杭州澳赛医药中间体建设项目 | 46,467.16 | 15,000.00 |
| 2 | 100吨多肽原料药品技改项目 | 32,972.07 | 25,000.00 |
| 3 | 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 | 16,930.36 | 10,000.00 |
| 4 | 多肽类药物研发项目 | 5,941.00 | 5,000.00 |
| 合计 | | 101,310.88 | 60,000.00 |

截至2023年12月31日募集资金使用情况详见公司于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏诺泰澳赛生物制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。

(二) 额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益）不应超过投资额度。

(三) 资金来源

公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

(四) 投资产品品种

为控制资金使用风险，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

(五) 会议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六) 实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七) 管理层意见

根据公司《江苏诺泰澳赛生物制药股份有限公司首次公开发行股票募集资金管理制度》的规定，公司首次公开发行股票募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|------------------|------------|-----------|
| 1 | 杭州澳赛医药中间体建设项目 | 46,467.16 | 15,000.00 |
| 2 | 100吨多肽原料药品技改项目 | 32,972.07 | 25,000.00 |
| 3 | 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 | 16,930.36 | 10,000.00 |
| 4 | 多肽类药物研发项目 | 5,941.00 | 5,000.00 |
| 合计 | | 101,310.88 | 60,000.00 |

截至2023年12月31日募集资金使用情况详见公司于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏诺泰澳赛生物制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。

(二) 额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述投资的收益）不应超过投资额度。

(三) 资金来源

公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

(四) 投资产品品种

为控制资金使用风险，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

(五) 会议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六) 实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七) 管理层意见

根据公司《江苏诺泰澳赛生物制药股份有限公司首次公开发行股票募集资金管理制度》的规定，公司首次公开发行股票募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 杭州澳赛医药中间体建设项目 | 46,467.16 | 15,000.00 |
| 2 | 100吨多肽原料药品技改项目 | 32,972.07 | 25,000.00 |
| 3 | 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 | 16,930. | |