证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2025-021

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)

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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》(中国证券监督管理委员会令第206号)及《监管规则适用指引一一发行类7号》的规定,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"博瑞医药"、"公司")编制了截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。

一、前次募集资金情况

(一)前次募集资金金额、资金到位时间

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1883号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)41,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币12.71元,募集资金总额为人民币521,110,000.00元,扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后,本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位,且经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3551号),2022年1月4日,公司按面值发行46,500.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后,实际募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了"苏公W[2022]B005号"验资报告。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 2720号),2022年11月,公司向特定对象发行12,464,966股新股,发行价格为18.18元/股,募集资金总额为人民币226,613,081.88元,扣除发行费用人民币6,798,784.56元(不含增值税),实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了"苏公W[2022]B143号"验资报告。

(二)前次募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

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,并由公司与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过,本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户,其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为:89010078801100003376(已销户),宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为:75080122000307844(已销户)。

截至2025年3月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:元币种:人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(已销户)	89010078801100003376	专户	活期	-
小计				-
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(已销户)	75080122000307844	专户	活期	-
小计				-
合计				-

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过,本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户,存款账户为:8112001013100888888(已销户)。

截至2025年3月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:元币种:人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行(已销户)	8112001013100888888	专户	活期	-
合计				-

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过,本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户,其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为:637322510,宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为:75080122000584155。

2024年,经本公司董事会审议通过,本次募集资金新增开设三个专项账户,分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户:86021110000276858,宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户:86011110000610678,宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户:86011110000919129。

截至2025年3月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:元币种:人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行	637322510	专户	活期	5,556,947.02
小计				5,556,947.02
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000584155	专户	活期	25,229,553.80
小计				25,229,553.80
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86021110000276858	专户	活期	6,160,694.93
小计				6,160,694.93
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86011110000610678	专户	活期	1,115,496.52
				1,115,496.52
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86011110000919129	专户	活期	-
小计				-
合计				38,062,692.27

本前次募集资金使用报告除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

(三)前次募集资金使用及结余情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

截至2025年3月31日,本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:元币种:人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	439,984,638.77
减:至报告期累计使用募集资金	455,747,285.09
其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金	82,630,683.20
减:闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减:永久补充流动资金	461,720.11
加:利息收入扣除手续费净额	606,987.96
加:闲置募集资金现金管理收益	15,617,378.47
2025年3月31日募集资金专户余额	0.00
加:闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2025年3月31日尚未使用募集资金余额	0.00

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年3月31日,本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:元币种:人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	456,831,179.25
减:至报告期累计使用募集资金	466,751,067.99
其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金	58,647,140.37
直接投入募投项目的金额	408,103,917.62
减:闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减:永久补充流动资金	493.98
加:利息收入扣除手续费净额	2,178,283.70
加:闲置募集资金现金管理收益	7,742,089.02
2025年3月31日募集资金专户余额	0.00
加:闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2025年3月31日尚未使用募集资金余额	0.00

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年3月31日,本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:元币种:人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	219,814,297.32
减:至报告期累计使用募集资金	186,989,390.17
其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	186,989,390.17
减:闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减:永久补充流动资金	0.00
加:利息收入扣除手续费净额	818,831.54
加:闲置募集资金现金管理收益	4,418,963.58
2025年3月31日募集资金专户余额	38,062,692.27
加:闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2025年3月31日尚未使用募集资金余额	38,062,692.27

二、前次募集资金投资项目调整及变更情况

(一)前次募集资金投入金额调整情况

截至2025年3月31日,公司未发生投入金额调整的情况。

(二)前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况

2022年4月15日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。海外高端制剂药品生产项目于2020年4月开工建设,2020年9月综合制剂车间结构封顶、10月综合仓库完成结构封顶,总部大楼于12月底完成结构封顶。制剂车间机电安装于2020年11月进场,已完成车间安装。由于国内疫情多点散发等综合因素,对本项目材料进场、人员到位产生了一定影响,同时该项目进行过程中公司竞拍获得相邻宗地国有建设用地使用权,公司对整体规划进行了调整,外立面效果图重新设计并报规,截至2021年12月末,本项目土建主体、车间装修已完成,总部大楼处于幕墙施工过程中,制剂车间处于设备验证阶段。预定可使用状态日期由2021年12月延期至2023年6月。具体内容详见公司2022年4月16日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-028)。

2024年6月24日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》,同意公司2022年以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体。创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)建设主体原为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司。为便于项目管理,拟增加实施主体博瑞生物医药泰兴有限公司,负责泰兴原料药生产基地建设。新增实施主体后,创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)建设主体为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(负责苏州园区制剂生产基地建设,对应投入募集资金金额2,174.80万元)和博瑞生物医药泰兴有限公司(负责泰兴原料药生产基地建设,对应投入募集资金金额1,125.20万元)。项目建成后,苏州园区制剂生产基地拟由公司之全资子公司博瑞制药(苏州)有限公司进行生产运营,泰兴原料药生产基地拟由全资子公司博瑞生物医药泰兴市有限公司进行生产运营。具体内容详见公司2024年6月26日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-055)。

2024年9月14日,公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,同意公司2022年以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目变更实施主体。创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)建设主体原为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司。为便于项目管理,拟变更实施主体为公司的全资子公司博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司。具体内容详见公司2024年9月19日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目变更实施主体的公告》(公告编号:2024-072)。

2024年12月27日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期),截至2024年9月末,(1)厂房(一)、厂房(二)结构已封顶,二次结构完成,门窗安装完成;研发楼、危险品库、污水站结构已封顶,二次结构完成;架空连廊1基础立柱施工中,整体完成5%;事故水池结构已完成,整体完成80%;幕墙施工已完成90%;(2)厂房(一)机电施工已完成,厂房(二)一层、五层、六层、七层机电施工已完成90%。博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期),截至2024年9月末,软雾车间机电安装调试完成。由于公司2024年5月新增创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期),需要利用本次拟延期的募投项目厂房新建两条预充针灌装生产线,用于BGM0504注射液的研发、生产,公司募投项目共用的该厂房整体验收相应推迟。博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月。博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)预定可使用状态日期由2025年5月延期至2025年12月。具体内容详见公司2024年12月28日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-090)。

(三)前次募集资金投资项目变更情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

截至2025年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

随着公司药物研发工作的持续推进,根据公司实际研发情况及研发计划,为提高募集资金使用效率,公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023年4月23日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》,同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》(公告编号:2023-030)。2023年5月16日,公司召开2022年年度股东大会、"博瑞转债"2023年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》,具体内容详见公司2023年5月17日披露于上海证券交易所网站的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-039)、《"博瑞转债"2023年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2023-040)。

变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下:

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg/250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
2		50μg/500μg	200万盒/年	
3	依维莫司片	5mg	1000万片/年	治疗晚期肾细胞癌
4	地诺孕素片	2mg	1000万片/年	治疗子宫内膜异位症
5	拉尼米韦干粉吸入剂	20mg	500万瓶/年	治疗流感病毒
6	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10	1000万盒/年	治疗流感病毒
7	磷酸奥司他韦干混悬剂	6mg/mL*10	500万袋/年	治疗流感病毒
8	磷酸奥司他韦干糖浆	3%	1000万瓶/年	治疗流感病毒

变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下:

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg:250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
2		50μg:500μg	200万盒/年	
3	噻托溴铵吸入粉雾剂	18μg(以噻托溴铵托计)每瓶30喷	400万盒/年	慢性阻塞性肺疾病(COPD)的维持治疗
4	噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂	每瓶60喷,每喷含噻托溴铵2.5μg和奥达特罗2.5μg	200万盒/年	慢性阻塞性肺疾病(COPD)的维持治疗
5	伏环孢素软胶囊	30粒/盒	40万盒/年	成人活动性狼疮性肾炎(LN)的治疗
6	生物医药CDMO	-	-	ADC产品

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

2024年5月6日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》,同意公司对2022年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。考虑到公司目前已规划建设吸入剂产品产能,吸入剂在建生产能力充足;同时,在创新药端BGM0504注射液减重和2型糖尿病治疗两项适应症已进入Ⅱ期临床,研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要,为提高募集资金使用效率,公司根据募投项目的实际情况以及整体战略规划,拟调减原募投项目"吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)"投资总额,将原募投项目的部分资金用于新项目"创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)"。变更方案如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	变更前		变更后	
		预计需投入金额	拟投入募集资金金额	预计需投入金额	拟投入募集资金金额
1	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)	23,990.54	15,862.92	12,343.99	5,000.00
2	补充流动资金	8,940.39	6,118.51	8,940.39	6,118.51
3	创新药研发项目	/	/	35,676.00	7,562.92
4	创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)	/	/	6,162.26	3,300.00
合计		32,930.93	21,981.43	63,122.64	21,981.43

具体内容详见公司2024年5月7日披露于上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告》(公告编号:2024-046)。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年3月31日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用对照情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

公司2019年首次公开发行股票前次募集资金承诺投资的项目为:泰兴原料药和制剂生产基地(一期)、海外高端制剂药品生产项目。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司2022年公开发行可转换公司债券前次募集资金承诺投资的项目为:博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)、补充流动资金、创新药研发项目、创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

公司2022年向特定对象发行股票前次募集资金承诺投资的项目为:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)、补充流动资金、创新药研发项目、创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-3。

(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明

截至2025年3月31日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

(三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

截至2025年3月31日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元,公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了"苏公W[2022]E1005号"《关于博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月22日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年3月31日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

(四)暂时闲置募集资金情况说明

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年3月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《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3.8亿元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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《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2.0亿元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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司章程》的相关规定,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至2025年3月31日,公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为1,561.74万元,公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为0.00万元。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,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、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3.50亿元(含本数)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、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,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、确保募集资金安全的前提下,使用总额最高不超过人民币2.20亿元(含本数)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、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至2025年3月31日,公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为774.21万元,公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为0.00万元。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

公司于2022年12月2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,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、确保募集资金安全的前提下,使用总额最高不超过人民币2.6亿元(含本数)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、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,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、确保募集资金安全的前提下,使用总额最高不超过人民币2.20亿元(含本数)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、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至2025年3月31日,公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为441.90万元,公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为0.00万元。

(五)尚未使用的前次募集资金情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

本公司前次募集资金净额为43,998.46万元,截至2025年3月31日,已累计投入募集资金投资项目的金额为45,574.73万元,累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为1,622.44万元,永久补充流动资金46.17万元,尚未使用的前次募集资金金额为0.00万元。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本公司前次募集资金净额为45,683.12万元,截至2025年3月31日,已累计投入募集资金投资项目的金额为46,675.11万元,累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为992.04万元,永久补充流动资金0.05万元,尚未使用的前次募集资金金额为0.00万元。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

本公司前次募集资金净额为21,981.43万元,截至2025年3月31日,已累计投入募集资金投资项目的金额为18,698.94万元,累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为523.78万元,尚未使用的前次募集资金金额为3,806.27万元(含利息收入及理财收益),其中,存放于募集资金专户余额3,806.27万元,闲置募集资金进行现金管理余额0.00万元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工,该部分资金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况说明

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

2020年5月12日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,将超募资金80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后,自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目(博瑞医药海外高端制剂药品生产项目)资本金的相关超募资金,根据公司实际业务需要,对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户(账号:32201560002327800000),由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自2020年5月13日至2020年10月25日,公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为18,854,819.48元,2020年10月26日至2022年12月31日通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为63,745,479.01元。2023年1月1日至2023年12月31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为30,384.71元。截至2025年3月31日,海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为82,630,683.20元。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年3月31日,公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年3月31日,公司未发生用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)结余募集资金使用情况

①2019年首次公开发行股票募集资金

泰兴原料药和制剂生产基地(一期)项目已实施完毕,本项目已结项。截至2025年3月31日,本项目节余募集资金461,720.11元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。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》相关规定,本事项无需董事会审议,亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年3月31日,博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)募集资金已使用完毕,节余利息收入493.98元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。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》相关规定,本事项无需董事会审议,亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。

③2022年向特定对象发行股票募集资金

不适用

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

截至2025年3月31日,公司2019年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表2。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年3月31日,公司2022年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目尚未实现效益。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年3月31日,公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目尚未实现效益。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况

本公司前次发行股份募集资金中,不涉及以资产认购股份的情形。

六、变更前次募集资金投资项目的期后事项

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的期后事项。

七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2025年5月9日

附表1-1:

前次募集资金使用情况对照表——2019年首次公开发行股票

截止时间:2025年3月31日

编制单位:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 单位:万元币种:人民币

募集资金总额	52,111.00	已累计使用募集资金总额:	45,574.73
		各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额	不适用	2019年度	0.00
		2020年度	16,676.72
		2021年度	22,110.27
		2022年度	6,784.69
		2023年度	3.04
		2024年度	0.00
变更用途的募集资金比例	不适用	2025年1-3月	0.00

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注)	
1	泰兴原料药和制剂生产基地(一期)	泰兴原料药和制剂生产基地(一期)	35,955.20	35,955.20	37,311.66	35,955.20	35,955.20	37,311.66	1,356.46	2021年12月
2	海外高端制剂药品生产项目	海外高端制剂药品生产项目	8,043.26	8,043.26	8,263.07	8,043.26	8,043.26	8,263.07	219.81	2023年6月
合计			43,998.46	43,998.46	45,574.73	43,998.46	43,998.46	45,574.73	1,576.27	——

注:本公司前次募集资金净额为43,998.46万元,截至2025年3月31日,已累计投入募集资金投资项目的金额为45,574.73万元,累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为1,622.44万元,永久补充流动资金46.17万元,尚未使用的前次募集资金金额为0.00万元。

附表1-2:

前次募集资金使用情况对照表——2022年公开发行可转换公司债券

截止时间:2025年3月31日

编制单位:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 单位:万元币种:人民币

募集资金总额	46,500.00	已累计使用募集资金总额:	46,675.11
		各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额	9,980.20	2022年度	30,323.92
		2023年度	11,880.10
		2024年度	3,944.39
变更用途的募集资金比例	21.46%	2025年1-3月	546.70

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注)	
1	博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)	博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)	45,683.12	45,683.12	46,675.11	45,683.12	45,683.12	46,675.11	991.99	2025年12月
合计			45,683.12	45,683.12	46,675.11	45,683.12	45,683.12	46,675.11	991.99	——

注:本公司前次募集资金净额为45,683.12万元,截至2025年3月31日,已累计投入募集资金投资项目的金额为46,675.11万元,累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为992.04万元,永久补充流动资金0.05万元,尚未使用的前次募集资金金额为0.00万元。

附表1-3:

前次募集资金使用情况对照表——2022年向特定对象发行股票

截止时间:2025年3月31日

编制单位:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 单位:万元币种:人民币

募集资金总额	22,661.31	已累计使用募集资金总额:	18,698.94
		各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额	10,862.92	2022年度	4,896.65
		2023年度	2,150.64
		2024年度	11,474.39
变更用途的募集资金比例	47.94%	2025年1-3月	187.26

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际