

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2025-046
江苏集萃药康生物科技有限公司
关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1542号),江苏集萃药康生物科技有限公司(以下简称“公司”)获准向中国证监会公开发行人民币普通股5,000.00万股,每股发行价格为人民币225.33元,募集资金总额为112,650.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计用10,039.79万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为102,610.21万元。上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年4月19日出具了致同字(2022)第100C00202号验资报告。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人”),募集资金监管银行签订了募集资金监管协议。具体情况详见公司分别于2022年4月22日和2022年12月23日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《江苏集萃药康生物科技有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》和《江苏集萃药康生物科技有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

二、本次募集资金专户的设立和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

公司于2025年4月1日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第九次会议,于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并预计延期新增募投项目的议案》,同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类动物、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台”项目,该募投项目的资金总额为20,000.00万元。具体内容详见公司于2025年4月5日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《江苏集萃药康生物科技有限公司关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并预计延期新增募投项目的公告》(公告编号:2025-013)。

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》等有关法律法规,公司于近日召开了募集资金专户,并分别与保荐人及新增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》(以下简称“三方监管协议”、“协议”或“本协议”)。具体募集资金专户的开立情况如下:

序号	开户主体	募投项目	开户银行	账号
1	江苏集萃药康生物科技有限公司	AI驱动类动物、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台	招商银行股份有限公司南京分行	126911436310006

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方:江苏集萃药康生物科技有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:招商银行股份有限公司南京分行(以下简称“乙方”)

丙方:华泰联合证券有限责任公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《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》《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》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为126911436310006,截至2025年6月30日,专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方A驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次检查。

四、甲方授权丙方的保荐代表人有权随时到乙方处查询、复印甲方专户的资料。

甲方应及时将丙方出具的查询通知送达乙方,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

五、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金额总额扣除发行费用后的净额的20%的,应当及时通知丙方,丙方应当及时以电子邮件方式通知丙方同时提供专户的对账单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方屡次未及时向丙方出具对账单或丙方通知后未在合理期限内改正或造成严重后果的,应当在知悉后向甲方书面报告并抄送丙方。

十、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

十一、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

十二、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

十三、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

十四、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

十五、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

十六、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

十七、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

十八、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

十九、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十一、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十二、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十三、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十四、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十五、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十六、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十七、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十八、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

二十九、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十一、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十二、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十三、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十四、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十五、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十六、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十七、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十八、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

三十九、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十一、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十二、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十三、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十四、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十五、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十六、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十七、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十八、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

四十九、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十一、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十二、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十三、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十四、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十五、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十六、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十七、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十八、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

五十九、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十一、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十二、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十三、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十四、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十五、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十六、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十七、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十八、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

六十九、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

七十、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

七十一、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知账户信息,丙方可以向甲方发出书面通知,甲方收到通知后应及时纠正。

七十二、丙方对甲方季季进行回访,并抄送丙方。丙方若发现甲方未按本协议规定向丙方通知