

B066 Disclosure 信息披露

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025-054
浙江仙琚制药股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目“高端制剂国际化建设项目”进行延期。本次部分募投项目延期事项在股东大会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2217号)核准,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股股票(A股)72,992,700股,每股面值1元,发行价格为人民币13.70元/股,募集资金总额为人民币999,999,900元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的实收情况进行了验证,并于2020年11月3日出具《关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票新增注册资本及实收资本(股本)情况验资报告》(天健验字[2020]473号)。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年10月31日,公司2020年非公开发行募集资金累计投入金额92,302.15万元,尚未使用的金额为10,945.46万元存放于募集资金专用账户。各募投项目资金使用情况如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计已投入金额	投资进度
1	高端制剂国际化建设项目	70,000.00	63,556.03	90.79%
2	偿债银行存款	18,000.00	18,000.00	100.00%
3	补充流动资金	10,735.78	10,746.02	100.00%
	合计	98,735.78	92,302.15	

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期的情况

本次募投项目中的“高端制剂国际化建设项目”募集资金承诺投资金额70,000万元。截至2025年10月31日,已累计投入金额63,556.53万元,投资进度90.79%,剩余金额主要用于土建、洁净化厂房、设备质保尾款以及部分产品正式生产阶段所需的检测配套设施支出。

目前该项目生产厂房、动力车间、三废处理站、综合大楼和质检楼等土建已建设完成,生产线建设及工艺设备安装调试基本结束,主要建筑物已取得竣工验收报告(环保、消防、安全验收合格证明),正在进行产品工艺验证,部分产品申报审批工作及质检楼的相关检测配套设施投建。鉴于部分已申报产品仍处于待获批过程,相关生产线尚未正式投入使用。公司根据募投项目的产能申报进度、实际建设情况,经过谨慎研究,决定将以下募投项目延长至可使用状态的时间进行适当延期,具体如下:

募投项目	项目到达预定可使用状态日期
调整前	2025年12月31日
调整后	2026年12月31日

(二)本次募投项目延期的原因

公司根据整体战略发展方向,提前进行产能布局,本项目定位于高端制剂国际化产品,通过建立新的制剂技术平台,实现产品的扩充、产业链的延伸及技术壁垒的巩固,生产线建设周期较长。目前项目生产厂房、动力车间、三废处理站、综合大楼和质检楼等土建已建设完成,生产线建设及工艺设备安装调试基本结束,主要建筑物已取得竣工验收报告(环保、消防、安全验收合格证明),正在进行产品工艺验证,部分产品申报审批工作及质检楼的相关检测配套设施投建。鉴于部分已申报产品仍处于待获批过程,相关生产线尚未正式投入使用。公司根据募投项目的产能申报进度、实际建设情况,经过谨慎研究,决定将以下募投项目延长至可使用状态的时间进行适当延期。

四、募投项目延期对公司的影响

本次相关募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策,仅涉及募投项目到达预定可使用状态时间调整,不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司当期生产经营造成重大影响,符合《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

后续,公司将继续加强统筹协调,全力推进,早日完成募投项目的建设。

五、后续保障措施

募投项目延期期间,公司将密切关注项目申报审批进度,持续关注市场动态,结合公司实际情况,合理规划建设进度,优化资源配置,做好募集资金的使用与监管工作,加快推进募投项目建设。

六、相关审核程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。

(二)监事会审议情况

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核,监事会认为:公司本次对募投项目的延期调整未改变募投项目的实质内容,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定,因此监事会同意此次募投项目延期事项。

七、保荐人核查意见

仙琚制药关于募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

浙江仙琚制药股份有限公司

2025年11月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025-049

浙江仙琚制药股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日在公司会议室召开。会议通知已于2025年11月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持,与会董事认真投票表决,会议通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2025-053)。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整组织架构的议案》(公告编号:2025-053)。

七、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整组织架构的议案》(公告编号:2025-053)。

九、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整组织架构的议案》(公告编号:2025-053)。

十六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十七、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十九、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二十、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整组织架构的议案》(公告编号:2025-053)。

二十一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二十二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二十三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二十四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二十五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整组织架构的议案》(公告编号:2025-053)。

二十六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二十七、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二十八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二十九、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三十、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

具体内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于