

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-043

上海盟科药业股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”或“盟科药业”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号），据此公司获准公开发行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1 元）于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币 8.16 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元；扣除不含增值税承销保荐费用人民币 79,029,600.00 元后，实际到账募集资金金额为人民币 981,770,400.00 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了普华永道中天验字（2022）第 0564 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度使用募集资金金额为人民币 94,198,057.75 元，累计已使用募集资金金额为人民币 289,389,688.08 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 5,292,457.11 元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币 14,191,088.28 元，募集资金余额为人民币 689,803,384.11 元，其中用于现金管理金额为人民币 580,000,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 109,803,384.11 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	人民币金额
实际收到的募集资金金额	98,177.04
减：直接投入募投项目	28,938.97
支付发行相关费用	2,206.09
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	529.25
用于现金管理的收益	1,419.11
减：期末用于现金管理的金额	58,000.00
募集资金专户期末余额	10,980.34

注 1：本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，本公司依照《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》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

序号	募集资金专户开户行	银行帐号	币种	存款方式	余额
1	中信银行股份有限公司 上海闸北支行	8110201013701487770	人民币	活期	47,701,726.15
2	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121930417910520	人民币	活期	1,748.67
3	兴业银行股份有限公司 上海天山支行	216490100100178022	人民币	活期	62,099,909.29
合计		109,803,384.11			

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于 2022 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：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

本报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况实施方式

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金用于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及投资相关产品情况

2022年8月23日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《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及募集资金安全的前提下，使用最高不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超过6个月，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月之内。公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	100,000,000.00	2023.4.13-2023.7.12	保本浮动收益	1.30%或 2.70%或 3.10%	否
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	30,000,000.00	2023.4.17-2023.7.18	保本浮动收益	1.30%或 2.65%或 3.05%	否
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	150,000,000.00	2023.6.9-2023.7.10	保本浮动收益	1.05%或 2.55%或 2.95%	否
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	300,000,000.00	2023.6.9-2023.9.7	保本浮动收益	1.05%或 2.65%或 3.05%	否
合计		580,000,000.00				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

本报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，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）变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司盟科美国为“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，本公司已按《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》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、上网公告附件

1、《上海盟科药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		959,727,898.12		本年度投入募集资金总额		94,198,057.75						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		289,389,688.08						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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
创新药研发项目	无	909,010,000.00	909,010,000.00	909,010,000.00	94,198,057.75	238,671,789.96	-670,338,210.04	26.26	不适用	不适用	不适用	否
营销渠道升级及学术推广项目	无	140,867,400.00	40,717,898.12	40,717,898.12	-	40,717,898.12	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	200,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,249,877,400.00	959,727,898.12	959,727,898.12	94,198,057.75	289,389,688.08	-670,338,210.04	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			本半年度不存在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			本半年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况									
募集资金其他使用情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(九)募集资金使用的其他情况”									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“募集资金总额”指扣除发行费用后的募集资金净额。