证券代码：603219　证券简称：富佳股份　公告编号：2024-046

宁波富佳实业股份有限公司 2024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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币9.56元，共计募集资金39,196.00万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为36,196.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2021年11月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,611.70万元后，公司本次募集资金净额为33,584.30万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕643号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	33,584.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,983.64
	利息收入净额	B2	437.70
	结项募投项目永久补充流动资金	B3	8,357.00
项目		序号	金额
本期发生额	项目投入	C1	501.37
	利息收入净额	C2	3.55
	结项募投项目永久补充流动资金	C3	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,485.02
	利息收入净额	D2=B2+C2	441.25
	结项募投项目永久补充流动资金	D3=B3+C3	8,357.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	183.54
实际结余募集资金		F	183.54
差异		G=E-F	—

注：因四舍五入原因，上述存在明细数相加之和与合计数尾数不符的情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《宁波富佳实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券有限公司于2021年11月17日分别与中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司余姚支行和中国银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司余姚支行	61010122000779135	1,835,350.60	活期
中信银行股份有限公司宁波鄞州支行	8114701013700403411		已销户
中国银行股份有限公司余姚分行	393580314711		已销户
合 计		1,835,350.60	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《宁波富佳实业股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30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。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司未存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为0万元，期末募集资金均存放于募集资金专用账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使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

截至2024年6月30日，公司不存在使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）节余募集资金使用情况

公司于2024年1月16日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议以及2024年2月2日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“智能家电研发中心建设项目”结项，对于“智能家电研发中心建设项目”尚未达到合同支付条件的尾款，公司将于项目结项后按照合同约定仍由相关募集资金专用账户支付，其他节余资金（具体金额以股东大会审议通过后，资金转出当日银行结息后实际金额为准）将在结项事项审议通过后永久补充公司流动资金，用于公司日常经营资金需求。保荐机构甬兴证券有限公司对本事项出具了《甬兴证券有限公司关于宁波富佳实业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，对公司本次部分首发募投项目结项无异议。

截至2024年6月30日，相关募集资金专用账户已支付尾款501.37万元，尚有11.71万元尾款未支付。待全部支付完成以后，其他节余资金将永久补充公司流动资金，用于公司日常经营资金需求。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波富佳实业股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额					33,584.30	本年度募集资金总额					501.37		
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					25,485.02		
变更用途的募集资金总额比例					—								
承诺投资项目	已更改项目，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
年产500台高端智能吸尘电器生产建设项目	否	13,280.60	13,280.60	13,280.60	—	6,346.08	−6,934.52	47.78	2022年12月	2,104.25	是	否
越南生产基地建设项目	否	8,288.32	8,288.32	8,288.32	—	7,203.70	−1,084.62	86.91	2022年12月	3,260.75	是	否
智能家电研发中心建设项目	否	3,357.40	3,357.40	3,357.40	501.37	3,277.26	−80.14	97.61	2023年12月	—	—	否
补充流动资金项目	否	8,657.98	8,657.98	8,657.98	—	8,657.98	0.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	33,584.30	33,584.30	33,584.30	501.37	25,485.02	−8,099.28	—	—	5,365.00	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为0万元，期末募集资金均存放于募集资金专用账户。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		公司于2024年1月16日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议以及2024年2月2日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“智能家电研发中心建设项目”结项，对于“智能家电研发中心建设项目”尚未达到合同支付条件的尾款，公司将于项目结项后按照合同约定仍由相关募集资金专用账户支付，其他节余资金（具体金额以股东大会审议通过后，资金转出当日银行结息后实际金额为准）将在结项事项审议通过后永久补充公司流动资金，用于公司日常经营资金需求。保荐机构甬兴证券有限公司对本事项出具了《甬兴证券有限公司关于宁波富佳实业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，对公司本次部分首发募投项目结项无异议。 截至2024年6月30日，“智能家电研发中心建设项目”募集资金专用账户已支付尾款501.37万元，尚有11.71万元尾款未支付。待全部支付完成以后，其他节余资金将永久补充公司流动资金，用于公司日常经营资金需求。										
募集资金其他使用情况		无										

注1：“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2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603219　证券简称：富佳股份　公告编号：2024-044

宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年8月23日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月13日通过邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃且先生主持，本次会议应出席监事9人，实际出席监事9人，董事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和规章和《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

证券代码：688302　证券简称：海创药业　公告编号：2024-029

海创药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月13日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2024年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用符合《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（2022年修订）》《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》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

监事会

2024年8月24日

证券代码：688302　证券简称：海创药业　公告编号：2024-028

海创药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月13日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司董事会认为：2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的经营成果、财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，董事会同意《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2024年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《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（2022年修订）》《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》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

经审议，董事会同意《关于审议公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2024年8月24日

公司代码：688302　公司简称：海创药业

海创药业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海创药业	688302	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	代丽	李媛
电话	028-85058465-8012	028-85058465-8012
办公地址	四川省成都市高新区科园南路5号睿药大厦1栋4层附2,3号	四川省成都市高新区科园南路5号睿药大厦1栋4层附2,3号
电子信箱	ir@hinovapharma.com	ir@hinovapharma.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,445,184,186.91	1,491,565,068.87	−3.11
归属于上市公司股东的净资产	1,279,133,744.13	1,367,090,349.22	−6.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	109,734.51	0.00	不适用
归属于上市公司股东的净利润	−100,412,046.11	−165,199,991.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−109,998,784.62	−182,235,259.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−99,137,062.72	−128,876,098.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−7.59	−10.85	不适用
基本每股收益(元/股)	−1.01	−1.67	不适用
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	80,123.87	不适用	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					3,446		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					不适用		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
AFFINITIS GROUP LLC	境外法人	13.26	13,125,294	13,125,294	13,125,294	无	0
成都盈创动力创业投资有限公司	境内非国有法人	9.66	9,560,146	0	0	无	0
陈元伦	境内自然人	3.87	3,828,297	3,828,297	3,828,297	无	0
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	3.80	3,761,580	0	0	无	0
Hinova United LLC	境外法人	3.66	3,628,370	3,628,370	3,628,370	无	0
成都海创同力企业管理中心（有限合伙）	其他	3.63	3,597,944	3,597,944	3,597,944	无	0
AMHIRON LLC	境外法人	1.58	1,564,347	1,564,347	1,564,347	无	0
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31	1,300,039	0	0	无	0
BioTrack Capital Fund I, LP	境外法人	1.31	1,297,740	0	0	无	0
厦门稳联健康产业投资管理有限公司－厦门稳联健康产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.31	1,297,740	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人YUANWEI CHEN（陈元伟）、陈元伦为兄弟关系；YUANWEI CHEN（陈元伟）、Affinitis LLC、海创同力、Hinova LLC和陈元伦签署了《一致行动协议》。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688302　证券简称：海创药业　公告编号：2024-030

海创药业股份有限公司 2024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》等有关规定，海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）董事会对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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1月28日印发的《关于同意海创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]250号），公司获准向社会公开发行人民币普通股A股24,760,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.92元，募集资金总额为人民币1,062,699,200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币67,585,884.32元后，本次实际募集资金净额人民币995,113,315.68元，上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月7日出具德师报（验）字（22）第00173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。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金798,571,660.35元，其中以前年度累计使用募集资金744,101,385.14元（包括置换预先投入金额），报告期内使用募集资金54,470,275.21元，尚未使用的募集资金余额217,704,389.16元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额21,162,733.83元），除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为人民币97,704,389.16元。具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	1,062,699,200.00
减：相关发行费用（不含增值税）	67,585,884.32
募集资金净额	995,113,315.68
减：募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	798,571,660.35
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额	21,162,733.83
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	120,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	97,704,389.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《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》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

1.截至2024年6月30日，公司募集资金专户具体存放情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	余额(元)
中国光大银行股份有限公司成都金牛支行	39900180803790028	1,162,168.59
中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51050140613700007070	24.55
中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行	4402230229100083578	49,204,166.45
成都银行股份有限公司交子大道支行	1001300000993660	11,791.49
兴业银行股份有限公司成都环球中心支行	431370100100117233	548,006.71
招商银行股份有限公司成都锦江支行	128905498610907	46,778,231.37
合计	——	97,704,389.16

注：除上述募集资金专户，公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2024年6月30日，公司购买的理财产品情况详见“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，投资相关产品情况”

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金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，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2024年4月12日召开第二届董事会第四会议、第二届监事会第三次会议，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使用及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币2.7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人就上述事项均发表了明确的同意意见。详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币120,000,000.00元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司天府大道支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2024年第246期C款	结构性存款	90,000,000.00	2024/6/18	2024/7/16
兴业银行股份有限公司成都环球中心支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	30,000,000.00	2024/6/21	2024/9/20
合计	–	–	120,000,000.00	–	–

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金。

（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

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。同意公司对首次公开发行股票募投项目“创新药研发项目中的部分子项目进行调整；同意调减“研发生产基地建设项目”拟投入募集资金总额，由原拟投入募集资金总额人民币25,205.88万元调减为人民币20,205.88万元，调减金5,000.00万元将用于“创新药研发项目”。具体的变更前后对比情况、变更的具体原因、可行性分析、对公司的影响等详见公司于2024年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的公告》(公告编号:2024-013)。

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了上述募投项目调整议案。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

海创药业股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额:		99,511.33		本报告期投入募集资金总额:				5,447.03			
变更用途的募集资金总额:		5,000.00									
变更用途的募集资金总额比例:		5.02%		已累计投入募集资金总额:				79,857.17			
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集承诺投资金额	调整后投资金额	截至期末承诺投入金额(1)（注1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)（注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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益
研发生产基地建设项目	是	62,483.10	20,205.88	20,205.88	2,806.55	20,771.04	565.16	102.80（注3）	尚未达到	不适用	不适用
创新药研发项目	是	142,912.78	62,651.47	62,651.47	1,877.50	46,666.80	−15,984.67	74.49	不适用	不适用	不适用
发展储备资金项目	不适用	45,000.00	16,653.98	16,653.98	762.98	12,419.33	−4,234.65	74.57	不适用（注4）	不适用	不适用
合计	–	250,395.88	99,511.33	99,511.33	5,447.03	79,857.17	−19,654.17	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		创新药研发项目：因为降低后续开发风险，公司与监管机构保持沟通交流并及时调整开发策略包括不限于新增规格、补充试验、调整用药人群，缺谈项目进展预计时间有所延缓									
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		本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告“三、本报告期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，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		不适用									
募集资金结余的金额及形成原因		本报告期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		不适用									

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：“截至期末累计投入金额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。

注3：研发生产基地建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益。

注3：发展储备资金为公司日常运营所使用的资金，不涉及“预定可使用状态”，亦无法单独核算其实现的效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发生产基地建设项目	研发生产基地建设项目	20,205.88	20,205.88	2,806.55	20,771.04	102.80	尚未达到	不适用	不适用	否
创新药研发项目	创新药研发项目	62,651.47	62,651.47	1,877.50	46,666.80	74.49	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	82,857.35	82,857.35	4,684.05	67,437.84	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		1、创新药研发项目：随着公司创新药研究工作的持续推进，根据公司实际研究情况，综合考虑行业发展趋势、公司自身发展战略等相关因素，公司对首次公开发行募集资金募投项目之“创新药研发项目”中的部分子项目进行调整：暂停募投项目“创新药研究项目”IBC-1119 海外、IB