

证券代码:688076 证券简称:ST诺泰 公告编号:2026-013

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2026年4月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长蒋春林先生主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事审议,本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于2026年度利润分配方案的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2026年度利润分配方案的议案》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于制定《金融衍生品业务管理制度》的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司金融衍生品业务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定《委托理财管理制度》的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于制定《内幕信息保密管理制度》的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司内幕信息保密管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于制定《薪酬追索制度》的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司薪酬追索制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于制定《薪酬追索制度》的议案》。

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司薪酬追索制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动问答环节。

五、联系人及咨询电话: 联系人:证券部 电话:0571-86297893 邮箱:ir@sinopac.com

六、其他事项: 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的开展情况及主要内容。

特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 2026年4月30日

证券代码:688076 证券简称:ST诺泰 公告编号:2026-014

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与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 (一)2021年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票上市核准的批复》(证监许可[2021]1120号),江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众发行人民币普通股5,329,509万股,每股发行价格15.57元,募集资金总额人民币82,917,941.50元,扣除承销费等发行费用(不含增值税)人民币75,162,993.16元,实际募集资金净额人民币7,754,948.34元,募集资金净额已于2021年11月17日到位,募集资金净额已于2021年11月17日到位,募集资金净额已于2021年11月17日到位。

截至2025年12月31日,募集资金使用及结余情况如下: 募集资金基本情况表 单位:万元,币种:人民币

Table with columns: 发行名称, 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 截至2025年12月31日募集资金余额, 募集资金使用金额, 募集资金结余金额.

注:“报告期期末募集资金余额”未包含截至2025年12月31日的现金管理余额。

(二)2023年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币43,400,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金净额为人民币38,494,339.62元,上述已到账的募集资金除承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费等费用,信息披露费用及其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币35,648,396.23元,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账情况鉴证报告》(中天运[2023]验字第90045号),验证募集资金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(以下简称“专户”)。

截至2025年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下: 募集资金基本情况表 单位:万元,币种:人民币

Table with columns: 发行名称, 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 截至2025年12月31日募集资金余额, 募集资金使用金额, 募集资金结余金额.

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理及使用,公司已按照《公司法》《证券法》《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,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理、监督等进行了明确规定,并严格执行审批及登记手续,根据制度要求,公司董事会批准了“银行专户管理”,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025年公司募集资金专户余额情况如下: 截至2025年12月31日,募集资金存放情况如下: 募集资金基本情况表 单位:万元,币种:人民币

Table with columns: 发行名称, 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 截至2025年12月31日募集资金余额, 募集资金使用金额, 募集资金结余金额.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(四)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(五)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(六)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(七)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(八)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(九)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十一)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十二)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十三)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十四)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十五)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十六)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十七)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十八)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(十九)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十一)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十二)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十三)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十四)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十五)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十六)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十七)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十八)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(二十九)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十一)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十二)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十三)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十四)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十五)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十六)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十七)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十八)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(三十九)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(四十)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(四十一)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(四十二)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(四十三)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(四十四)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

(四十五)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金 详见《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》(见附件1)。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 详见《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》(见附件2)。

限内任一时刻的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。对上述事项,公司将持续关注并定期披露,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于2024年1月31日刊登于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2024-020)。在上述期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过8,000万元。

2025年4月22日,经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,期限自上一轮的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。对上述事项,公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于2025年4月23日刊登于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2025-003)。截至2025年12月31日,公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过4,000万元。

募集资金管理审核情况表 单位:万元,币种:人民币

Table with columns: 发行名称, 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 截至2025年12月31日募集资金余额, 募集资金使用金额, 募集资金结余金额.

注:“报告期期末募集资金余额”未包含截至2025年12月31日的现金管理余额。

(二)2023年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币43,400,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金净额为人民币38,494,339.62元,上述已到账的募集资金除承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费等费用,信息披露费用及其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币35,648,396.23元,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账情况鉴证报告》(中天运[2023]验字第90045号),验证募集资金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(以下简称“专户”)。

截至2025年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下: 募集资金基本情况表 单位:万元,币种:人民币

Table with columns: 发行名称, 募集资金到账日期, 募集资金总额, 募集资金净额, 截至2025年12月31日募集资金余额, 募集资金使用金额, 募集资金结余金额.

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理及使用,公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《