

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理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

经中国证券监督管理委员会出具的关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的通知(证监许可[2021]318号)核准,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”或“珍宝岛”)非公开发行股票1,237.999,917.28元,除本次发行费用人民币20,759,785.06元(不含税)且不包括人民币普通股(A股)发行费用外,募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元,上述募集资金已于2021年10月22日全部到位,中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证,并出具验资报告(中准会验字[2021]0887号)。

以前年度募集资金使用情况:2025年度使用募集资金44,738,614.26元,截至2025年12月31日,公司已累计使用募集资金876,087,723.33元,暂时补充流动资金金额为300,000,000.00元,累计利息收入5,051,074.46元,累计手续费支出24,548.44元,募集资金账户余额为46,178,935.09元。

单位:元,币种:人民币	2025年初余额	2025年增加额	2025年减少额	2025年末余额
募集资金总额	1,217,240,132.22			1,217,240,132.22
减:发行费用	20,759,785.06			20,759,785.06
募集资金净额	1,196,480,347.16			1,196,480,347.16
减:前期募集资金使用	1,151,741,732.90			1,151,741,732.90
本期募集资金使用		44,738,614.26		44,738,614.26
暂时补充流动资金		300,000,000.00		300,000,000.00
利息收入		5,051,074.46		5,051,074.46
手续费支出		24,548.44		24,548.44
募集资金账户余额		46,178,935.09		46,178,935.09

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,制定了《黑龙江珍宝岛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”),对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确的规定,公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等规定,经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,公司全资子公司哈尔滨珍宝岛制药有限公司(以下简称“哈珍宝”)、北京恒创远医药科技有限公司(以下简称“恒创远”)、公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司哈尔滨分公司(以下简称“哈尔滨分公司”)及保荐机构华泰证券股份有限公司(现已更名为华泰证券股份有限公司)于2021年11月12日分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行支行、哈尔滨呼兰区支行农村信用合作联社、黑龙江银行股份有限公司哈尔滨分行支行(募集资金三方监管协议以下简称“三方监管协议”)并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金专户存储、专项使用、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(具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2021-047号公告),相关监管协议履行不存在异常。

2022年10月,因项目变更、减少管理成本及部分项目募集资金使用异常等原因,公司对部分募集资金专户进行了注销(具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2022-075号公告)。

募集资金专户	银行名称	账号	币种	余额
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司	2600012200000948	人民币	1,514,144.71
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司	1909912200000529	人民币	11,548,969.61
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司	35000012920110780	人民币	29,110,635.01
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司	1999912200000392	人民币	3,969,285.76
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司	2600120000000946	人民币	46,178,935.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目使用情况

截至2025年12月31日,本公司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)募集资金项目先期投入及置换情况

本年度,公司不存在对募集资金先期投入进行置换的情况。

(三)募集资金投资项目实施进度

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

(四)募集资金使用情况的专项说明

本年度,公司不涉及对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)募集资金使用情况的专项说明

本年度,公司不涉及对闲置募集资金永久补充流动资金或用于偿还银行贷款的情况。

(六)募集资金使用情况的专项说明

本年度,公司不涉及对闲置募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)募集资金使用情况的专项说明

公司于2024年12月27日和2025年2月13日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司保荐机构对此事项发表了审核意见。公司募投项目“信息化建设升级建设项目”已建设完毕,并达到了可使用状态,公司将剩余募集资金永久补充流动资金。

报告期内,信息化建设升级项目结项后支付款项凭证齐全且保证凭证已全额支付完毕,募集资金已全部归至公司一般户用于永久补充流动资金,相关的募集资金专户已注销。(具体内容详见2024年1月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-081号公告)。

(八)募集资金使用情况的专项说明

本年度,公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募集资金用途的情况

公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议,2022年9月13日召开了第二届第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司独立董事、保荐机构变更部分募集资金投资项目发表了审核意见。公司原拟投资“哈尔滨恒创远医药科技有限公司”的“哈尔滨恒创远医药科技有限公司”项目,因市场环境变化等因素,经各方协商一致,决定终止该项目的合作,并将该部分募集资金用途变更为其他募投项目的“哈尔滨分公司三期工程建设项目”,为进一步增强募集资金使用效率,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司原拟投资“哈尔滨恒创远医药科技有限公司”的“哈尔滨恒创远医药科技有限公司”项目,经各方协商一致,决定终止该项目的合作,并将该部分募集资金用途变更为“哈尔滨分公司三期工程建设项目”中的“哈尔滨分公司三期工程建设项目”项目,并变更募集资金用途。(具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-068号公告)。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

公司于2024年12月27日和2025年2月13日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司保荐机构对此事项发表了审核意见。公司募投项目“信息化建设升级建设项目”已建设完毕,并达到了可使用状态,公司将剩余募集资金永久补充流动资金。

报告期内,信息化建设升级项目结项后支付款项凭证齐全且保证凭证已全额支付完毕,募集资金已全部归至公司一般户用于永久补充流动资金,相关的募集资金专户已注销。(具体内容详见2024年1月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-081号公告)。

(八)募集资金使用情况的专项说明

本年度,公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募集资金用途的情况

公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议,2022年9月13日召开了第二届第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司独立董事、保荐机构变更部分募集资金投资项目发表了审核意见。公司原拟投资“哈尔滨恒创远医药科技有限公司”的“哈尔滨恒创远医药科技有限公司”项目,因市场环境变化等因素,经各方协商一致,决定终止该项目的合作,并将该部分募集资金用途变更为其他募投项目的“哈尔滨分公司三期工程建设项目”,为进一步增强募集资金使用效率,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司原拟投资“哈尔滨恒创远医药科技有限公司”的“哈尔滨恒创远医药科技有限公司”项目,经各方协商一致,决定终止该项目的合作,并将该部分募集资金用途变更为“哈尔滨分公司三期工程建设项目”中的“哈尔滨分公司三期工程建设项目”项目,并变更募集资金用途。(具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-068号公告)。

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告)。

公司于2025年5月13日,已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还募集资金专户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会及保荐机构出具了专项意见。(具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告)。

截至2025年12月31日,此笔闲置补充流动的募集资金未使用,暂未归还。

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日实际投入金额	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	2000012200000948	1,514,144.71	1,514,144.71	使用中
哈尔滨恒创远医药科技有限公司	1909912200000529	11,548,969.61	11,548,969.61	使用中
哈尔滨分公司	35000012920110780	29,110,635.01	29,110,635.01	使用中
哈尔滨分公司	1999912200000392	3,969,285.76	3,969,285.76	使用中
哈尔滨分公司	2600120000000946	46,178,935.09	46,178,935.09	使用中