

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2024年3月31日



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2024]E1261号

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称博瑞医药）截至2024年3月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是博瑞医药董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博瑞医药董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。





四、鉴证结论

我们认为，博瑞医药董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定编制，在所有重大方面真实反映了博瑞医药截至2024年3月31日止的前次募集资金的实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博瑞医药本次申请向特定投资者发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博瑞医药本次向特定投资者发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

公证天业会计师事务所



中国注册会计师

(项目合伙人)

李钢



中国注册会计师

翁梅辛



2024年5月6日



博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第206号）及《监管规则适用指引——发行类7号》的规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“公司”）编制了截至2024年3月31日的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后，实际募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股

新股，发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 226,613,081.88 元，扣除发行费用人民币 6,798,784.56 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 219,814,297.32 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 18 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B143 号”验资报告。

（二）前次募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

①2019 年首次公开发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844。

截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（已销户）	89010078801100003376	专户	活期	-
	小计			-
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000307844	专户	活期	461,576.52
	小计			461,576.52
合计				461,576.52

②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888。

截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100888888	专户	活期	24,728,039.35
合计				24,728,039.35

③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。

截至 2024 年 3 月 31 日，本公司 2022 年向特定对象发行股票前次募集资金在银行专项账户的存储余额为 14,275,906.69 元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 13,000.00 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行	637322510	专户	活期	5,548,665.76
	小计			5,548,665.76
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000584155	专户	活期	8,727,240.93
	小计			8,727,240.93
合计				14,275,906.69

截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金专户进行现金管理的余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	产品名称	存款方式	认购金额 (万元)	到期日	产品 期限	预计年化收 益率 (%)
民生证券股份有限公司苏州分公司	民享 271 天 230809 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000.00	2024/5/6	271 天	3.15%
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	七天通知存款	存款	8,000.00	/	/	/

本前次募集资金使用报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

(三) 前次募集资金使用及结余情况

①2019 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金	455,747,285.09
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金	82,630,683.20
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	606,844.37
加：闲置募集资金现金管理收益	15,617,378.47
2024 年 3 月 31 日募集资金专户余额	461,576.52
加：闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2024 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额	461,576.52

②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金	441,972,931.24
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	58,647,140.37
直接投入募投项目的金额	383,325,790.87

项目	金额
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,127,702.32
加：闲置募集资金现金管理收益	7,742,089.02
2024年3月31日募集资金专户余额	24,728,039.35
加：闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2024年3月31日尚未使用募集资金余额	24,728,039.35

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年3月31日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	219,814,297.32
减：至报告期累计使用募集资金	77,946,992.05
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	77,946,992.05
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	130,000,000.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	170,663.18
加：闲置募集资金现金管理收益	2,237,938.24
2024年3月31日募集资金专户余额	14,275,906.69
加：闲置募集资金进行现金管理余额	130,000,000.00
2024年3月31日尚未使用募集资金余额	144,275,906.69

二、前次募集资金投资项目调整及变更情况

（一）前次募集资金投入金额调整情况

截至2024年3月31日，公司未发生投入金额调整的情况。

(二) 前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生增加实施主体和实施地点的情况。

(三) 前次募集资金投资项目变更情况

①2019 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-030）。2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会、“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）、《“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-040）。

变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg/250μg	200 万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
2		50μg/500μg	200 万盒/年	
3	依维莫司片	5mg	1000 万片/年	治疗晚期肾细胞癌
4	地诺孕素片	2mg	1000 万片/年	治疗子宫内膜异位症
5	拉尼米韦干粉吸入剂	20mg	500 万瓶/年	治疗流感病毒
6	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10	1000 万盒/年	治疗流感病毒
7	磷酸奥司他韦干混悬剂	6mg/mL*10	500 万袋/年	治疗流感病毒
8	磷酸奥司他韦干糖浆	3%	1000 万瓶/年	治疗流感病毒

变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg:250μg	200 万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
2		50μg:500μg	200 万盒/年	
3	噻托溴铵吸入粉雾剂	18μg（以噻托溴铵托计）每瓶 30 喷	400 万盒/年	慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗
4	噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂	每瓶 60 喷，每喷含噻托溴铵 2.5 μg 和奥达特罗 2.5 μg	200 万盒/年	慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗
5	伏环孢素软胶囊	30 粒/盒	40 万盒/年	成人活动性狼疮性肾炎（LN）的治疗
6	生物医药 CDMO	-	-	ADC 产品

③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生变更。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用对照情况

①2019 年首次公开发行股票募集资金情况

公司 2019 年首次公开发行股票前次募集资金承诺投资的项目为：泰兴原料药和制剂生产基地（一期）、海外高端制剂药品生产项目。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。

②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司 2022 年公开发行可转换公司债券前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。

③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

公司 2022 年向特定对象发行股票前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）、补充流动资金。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-3。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明

截至 2024 年 3 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

①2019 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 58,647,140.37 元，公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2022 年 1 月 18 日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 58,647,140.37 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公 W[2022]E1005 号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司已于 2022 年 1 月 22 日从募集资金专户转出资金 58,647,140.37 元完成上述置换。

③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（四）暂时闲置募集资金情况说明

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 3 月 31 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。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

①2019 年首次公开发行股票募集资金情况

公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起

12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至2024年3月31日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为1,561.74万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为0.00万元。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，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、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，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、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至2024年3月31日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为774.21万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为0.00万元。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，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、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，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、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为 223.79 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 13,000.00 万元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

① 2019 年首次公开发行股票募集资金情况

本公司前次募集资金净额为 43,998.46 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 45,574.73 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 1,622.42 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 46.16 万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 46.16 万元，无闲置募集资金进行现金管理余额。

泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，对本项目予以结项。截至 2024 年 3 月末，本项目资金结余 46.16 万元，后续用于补充流动资金，无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司将在资金转出后办理募集资金专户销户等事宜。

② 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本公司前次募集资金净额为 45,683.12 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 44,197.29 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行

手续费等的净额为 986.98 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 2,472.80 万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 2,472.80 万元，无闲置募集资金进行现金管理余额。

前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。

③ 2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

本公司前次募集资金净额为 21,981.43 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 7,794.70 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 240.86 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 14,427.59 万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 1,427.59 万元，闲置募集资金进行现金管理余额 13,000.00 万元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况说明

①2019 年首次公开发行股票募集资金情况

2020 年 5 月 12 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金 80,432,638.77 元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后，自 2020 年 10 月 26 日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 25 日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48 元，2020 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 82,600,298.49 元。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 30,384.71 元。截至 2024 年 12 月 31 日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为 82,630,683.20 元。

②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生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。

③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生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）结余募集资金使用情况

①2019 年首次公开发行股票募集资金

泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，对本项目予以结项。截至 2024 年 3 月末，本项目资金结余 46.16 万元，后续用于补充流动资金，无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司将在资金转出后办理募集资金专户销户等事宜。

②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

不适用

③2022 年向特定对象发行股票募集资金

不适用

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

①2019 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2019 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表 2。

②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目尚未实现效益。

③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募前次募集资金投资项目尚未实现效益。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。

六、变更前次募集资金投资项目的期后事项

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的期后事项。

七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会



2024年5月6日

附表 1-1:

前次募集资金使用情况对照表——2019 年首次公开发行股票

截止时间: 2024 年 3 月 31 日

编制单位: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额			52,111.00			已累计使用募集资金总额:		45,574.73		
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额:				
						2019 年度		0.00		
						2020 年度		16,676.72		
						2021 年度		22,110.27		
						2022 年度		6,784.69		
						2023 年度		3.04		
变更用途的募集资金比例			不适用			2024 年 1-3 月		0.00		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注)	使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	泰兴原料药和制剂生产基地(一期)	泰兴原料药和制剂生产基地(一期)	35,955.20	35,955.20	37,311.66	35,955.20	35,955.20	37,311.66	1,356.46	2021 年 12 月
2	海外高端制剂药品生产项目	海外高端制剂药品生产项目	8,043.26	8,043.26	8,263.07	8,043.26	8,043.26	8,263.07	219.81	2023 年 6 月
合计			43,998.46	43,998.46	45,574.73	43,998.46	43,998.46	45,574.73	1,576.27	——
注: 本公司前次募集资金净额为 43,998.46 万元, 截至 2024 年 3 月 31 日, 已累计投入募集资金投资项目的金额为 45,574.73 万元, 累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 1,622.42 万元, 尚未使用的前次募集资金金额为 46.16 万元(含利息收入及理财收益), 其中, 存放于募集资金专户余额 46.16 万元, 无闲置募集资金进行现金管理余额。										

附表 1-2:

前次募集资金使用情况对照表——2022 年公开发行可转换公司债券

截止时间: 2024 年 3 月 31 日

编制单位: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额			46,500.00			已累计使用募集资金总额:		44,197.29		
变更用途的募集资金总额			9,980.20			各年度使用募集资金总额:				
						2022 年度		30,323.92		
						2023 年度		11,860.10		
变更用途的募集资金比例			21.46%			2024 年 1-3 月		2,013.28		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注)	
1	博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)	博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)	45,683.12	45,683.12	44,197.29	45,683.12	45,683.12	44,197.29	-1,485.83	2024 年 12 月
合计			45,683.12	45,683.12	44,197.29	45,683.12	45,683.12	44,197.29	-1,485.83	—
注: 本公司前次募集资金净额为 45,683.12 万元, 截至 2024 年 3 月 31 日, 已累计投入募集资金投资项目的金额为 44,197.29 万元, 累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 986.98 万元, 尚未使用的前次募集资金金额为 2,472.80 万元(含利息收入及理财收益), 其中, 存放于募集资金专户余额 2,472.80 万元, 无闲置募集资金进行现金管理余额。										

附表 1-3:

前次募集资金使用情况对照表——2022 年向特定对象发行股票

截止时间: 2024 年 3 月 31 日

编制单位: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额			22,661.31			已累计使用募集资金总额:		7,794.70		
变更用途的募集资金总额			无			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金比例			无			2022 年度		4,886.65		
						2023 年度		2,150.64		
						2024 年 1-3 月		757.41		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注)	
1	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)	15,862.92	15,862.92	2,228.17	15,862.92	15,862.92	2,228.17	-13,634.75	2025 年 5 月
2	补充流动资金	补充流动资金	6,118.51	6,118.51	5,566.53	6,118.51	6,118.51	5,566.53	-551.98	——
合计			21,981.43	21,981.43	7,794.70	21,981.43	21,981.43	7,794.70	-14,186.73	——
注: 本公司前次募集资金净额为 21,981.43 万元, 截至 2024 年 3 月 31 日, 已累计投入募集资金投资项目的金额为 7,794.70 万元, 累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 240.86 万元, 尚未使用的前次募集资金金额为 14,427.59 万元(含利息收入及理财收益), 其中, 存放于募集资金专户余额 1,427.59 万元, 闲置募集资金进行现金管理余额 13,000.00 元。										

附表 2:

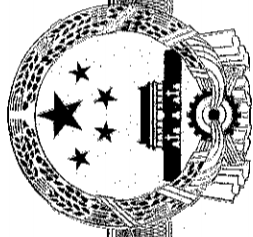
2019 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止时间: 2024 年 3 月 31 日

编制单位: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年 1-3 月		
1	泰兴原料药和制剂生产基地(一期)	69.43%	投产第一年 3,374 万元	0.00	6,957.42	1,722.67	8,680.09	是
2	海外高端制剂药品生产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

(副本)

编号 320200666202312040008



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张彩斌

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；管理企业帐目；法律、行政法规规定的其他经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 1175万元整

成立日期 2013年09月18日

经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



登记机关

2023年12月04日

证书序号: 0001561

说明

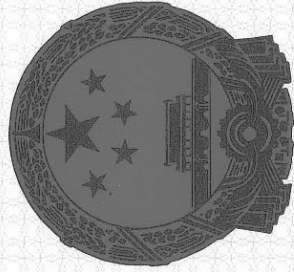
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日





姓名 李钢
 Full name 李钢
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1969-08-20
 Date of birth 1969-08-20
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所
 身份证号码 320504690820203
 Identity card No. 320504690820203



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



李钢 320500010008 年 月 日

证书编号: 320500010008
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 07 月 04 日
 Date of Issuance

2015年4月2日



中国注册会计师

翁梅辛

姓名 Full name 女
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth 1990-02-25
 工作单位 Working unit 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 身份证号码 Identity card No. 32050119900225504X



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



翁梅辛 320200280199

证书编号: 320200280199
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 09 29 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d