

**关于新天地药业股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于新天地药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

新天地药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-11

关于新天地药业股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字（2026）第 410A002189 号

新天地药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新天地药业股份有限公司（以下简称新天地药业公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，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新天地药业公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新天地药业公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合新天地药业公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，新天地药业公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了新天地药业公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供新天地药业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年三月十八日

新天地药业股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地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】1911号）核准，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票33,360,000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币900,720,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95元（不含增值税），募集资金净额为人民币815,565,839.05元。上述公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第2201583号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金余额为人民币65,880,754.18元，具体情况如下表：

项 目	金 额（元）
2024年12月31日募集资金专户余额	359,968,066.04
加：收到的募集资金	
减：应支付的其他发行费用	
加：暂时补充流动资金归还	
减：暂时补充流动资金	
减：报告期募集资金累计使用金额	299,098,915.40
其中：年产120吨原料药建设项目	32,869,515.36
研发中心建设项目	9,143,692.59

项 目	金 额（元）
项目资金永久补流（注 1）	39,702,535.55
项目资金永久补流（注 2）	139,796,408.15
智能化特色原料药项目（注 3）	8,586,763.75
超募资金永久补流	69,000,000.00
加：2025 年利息收入扣除手续费净额	521,180.52
加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益	4,490,423.02
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	65,880,754.18

注 1：公司于 2025 年 04 月 19 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于 2025 年 05 月 08 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于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及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。

注 2：公司于 2025 年 12 月 06 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于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及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 120 吨原料药建设项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。

注 3：公司于 2025 年 12 月 06 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于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及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化特色原料药项目”已达到预定可使用状态，公司董事会、股东会经审议，同意将该项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目结余募集资金金额为 64,751,300.00 元，其中：以活期存款形式存放的募集资金 24,751,300.00 元，银行结构性存款形式存放的募集资金 40,000,000.00 元。由于上述结构性存款尚未到期，该项目结余募集资金暂未转出，最终结余金额以实际转出为准。截至本公告日，该项目结余募集资金已全部转出，合计 64,911,300.00 元（其中包含 160,000.00 元结息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用募集资金专

项账户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司长葛支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2025年，《募集资金三方监管协议》履行正常。

2025年，公司注销的募集资金专户情况如下：

户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	注销前账户余额（元）
新天地药业股份有限公司	中国银行股份有限公司长葛支行	262483734191	研发中心建设项目	39,702,535.55
	招商银行股份有限公司许昌分行	955103266888888	年产120吨原料药建设项目	8,991.81
	中信银行股份有限公司郑州金水路支行	8111101012301562277	超募资金	2,277.69

截至2025年12月31日，公司均已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销完成后，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，公司以活期存款形式存放的募集资金为25,880,754.18元，明细如下：

开户银行	账户	余额（元）	存储方式
中国光大银行股份有限公司许昌长葛支行	57040180802715688	25,880,754.18	银行存款
合计		25,880,754.18	

2、截至2025年12月31日，公司以银行结构性存款形式存放的募集资金为40,000,000.00元，明细如下：

签约银行	产品类型	金额（元）	起止日	产品预期年化收益率
中国光大银行股份有限公司许昌长葛支行	保本浮动收益型	40,000,000.00	2025/10/10至2026/1/10	1%/1.6%/1.7%

合 计	40,000,000.00	
-----	---------------	--

三、2025 年募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目置换情况

2022 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,178,143.70 元及已支付发行费用的自筹资金 11,367,043.12 元。截至 2022 年 11 月 11 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具了《关于河南新天地药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201663 号）。

2023 年 4 月 24 日，公司召开股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司将募集资金人民币 21,386,253.73 元置换已用银行承兑支付的补流资金、将募集资金人民币 100,182,803.91 元置换已用银行承兑支付的募投项目资金。综上所述，公司将募集资金人民币 121,569,057.64 元置换已用银行承兑支付的补充流动资金和募投项目资金。

（五）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。

（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年12月1日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年12月2日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年11月30日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押、担保，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至2025年12月31日，公司募集资金余额65,880,754.18元，其中进行现金管理购买的银行结构性存款理财产品未到期余额40,000,000.00元，募集资金专户期末余额

25,880,754.18 元。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于“研发中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2025年5月8日公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于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及注销募集资金专户的议案》，同意公司将该项目结项并将节余募集资金39,702,535.55元永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

鉴于“年产120吨原料药建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，2025年12月6日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于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及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金139,796,408.15元永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

鉴于“智能化特色原料药配套产业链项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，2025年12月6日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于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及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该项目募集资金节余金额为64,751,300.00元，其中：以活期存款形式存放的募集资金24,751,300.00元，银行结构性存款形式存放的募集资金40,000,000.00元。由于上述结构性存款尚未到期，该项目结余募集资金暂未转出，最终结余金额以实际转出为准。截至本报告日，该项目结余募集资金已全部转出，合计64,911,300.00元（其中包含160,000.00元结息）。

（八）超募资金使用情况

2023年6月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10,000.00万元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。截至2025年12月31日，公司已使用超募资金39,449,768.91元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。

2024年8月29日公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需

求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 6,900 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。

2025 年 9 月 2 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 6,900 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（十）部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的情况

公司于 2024 年 10 月 19 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了上述议案。

为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，在募投项目“智能化特色原料药配套产业链项目”投资总额、实施主体等不发生变化的情况下，公司拟对募投项目“智能化特色原料药配套产业链项目”产品品种进行调整，新增沙库巴曲缬沙坦中间体，沙库巴曲缬沙坦主要用于治疗射血分数降低的慢性心力衰竭和原发性高血压。该项目已于 2024 年 7 月 3 日取得《河南省企业投资项目备案证明》，相关环评等审批手续均在有序推进中，项目投产品种变更后，“智能化特色原料药配套产业链项目”具体生产产品的情况如下：

序号	产品名称	调整前生产规模（吨/年）	调整后生产规模（吨/年）
1	盐酸莫西沙星侧链	60	60
2	沙库巴曲缬沙坦中间体		200
合计		60	260

因部分募投项目可行性方案设计时间较早，同时，结合下游市场情况，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，综合考虑行业发展现状、各募投项目建设实施情况以及未来资金投入规划，公司拟在募投项目实施主体、实施方式及投资总额均不变的前提下，对“年产 120 吨原料药建设项目”、“研发中心建设项目”、“智

能化特色原料药配套产业链项目”的内部投资结构进行调整。

1、年产 120 吨原料药建设项目

随着公司近两年对生产工艺持续改进，本项目需要进一步合理规划厂房地，优化产线布局，因此公司拟调增该项目“建筑及装修工程费”的投入，以期更好地满足公司未来发展和生产经营的实际需要。

同时，随着近年来各类设备工艺技术的发展迭代、国产化程度的提高，公司结合当前市场情况，重新梳理了原有项目设备拟投资清单，秉承谨慎使用募集资金的原则，在设计目标产能未发生重大变化的基础上对未来拟投资情况重新做出审慎规划，加强成本控制，优化设备配置，提高公司整体设备资产的使用效率，发挥募集资金的最大效力，相应拟调减“设备及工器具购置费”和“安装工程费”，具体调整情况如下：

序号	项目内容	调整前拟投入 募集资金金额 (万元)	调整后拟投入 募集资金金额 (万元)	调整前后 募集资金差额 (万元)
1	建设投资	24,423.99	24,423.99	0.00
1.1	建筑及装修工程费	3,287.50	5,300.00	2,012.50
1.2	设备及工器具购置费	14,883.18	13,620.07	-1,263.11
1.3	安装工程费	4,290.20	3,540.81	-749.39
1.4	其他费用	1,963.11	1,963.11	0.00
2	铺底流动资金	1,996.49	1,996.49	0.00
	合计	26,420.48	26,420.48	0.00

2、研发中心建设项目

为配合“医药中间体—原料药—制剂”一体化产业链发展布局，公司近两年持续加大研发投入，研发人员从建设初期 80 余人增加至目前近 240 余人。同时，公司对技术研发、工艺创新及相应研发管理均提出了更高的要求，结合长期发展规划，公司需进一步增加研发场地，因此拟调增“建筑及装修工程费”的投入。

同时，随着近几年设备集成化、国产化程度的提高，经充分市场调研，公司对相关设备选型和配置进行了优化，使之更加契合公司未来的产品发展方向，相应调减“主要设备购置费”和“安装工程费”投入，具体调整情况如下：

序号	项目内容	调整前拟投入 募集资金金额 (万元)	调整后拟投入 募集资金金额 (万元)	调整前后 募集资金差额 (万元)
1	建筑装修工程费	4,230.72	6,100.00	1,869.28
2	主要设备购置费	5,437.00	4,055.12	-1,381.88

序号	项目内容	调整前拟投入 募集资金金额 (万元)	调整后拟投入 募集资金金额 (万元)	调整前后 募集资金差额 (万元)
3	安装工程费	1,087.40	600.00	-487.40
4	工程建设其他费用	425.13	425.13	0.00
5	基本预备费	894.42	894.42	0.00
合计		12,074.67	12,074.67	0.00

3、智能化特色原料药配套产业链项目

从公司的实际情况出发，在保证质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则，通过优化施工设计、合理配置资源、公开招投标等方式，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理。因此拟调减“建筑及装修工程费”的投入。

同时，为匹配该项目新增品种“沙库巴曲缬沙坦中间体”的生产需求，本着提高生产车间智能化、自动化水平的目的，对相关设备选型和配置进行了优化，相应调增“设备购置及安装”投入。具体调整情况如下：

序号	项目内容	调整前拟投入 募集资金金额 (万元)	调整后拟投入 募集资金金额 (万元)	调整前后 募集资金差额 (万元)
1	建筑及装修工程费	2,271.00	1,597.00	-674.00
2	设备及工器具购置费	4,826.00	5,500.00	674.00
3	安装工程费	179.00	179.00	0.00
4	其它建设投资费用	114.00	114.00	0.00
5	铺底流动资金	2,610.00	2,610.00	0.00
合计		10,000.00	10,000.00	0.00

公司基于行业发展趋势、业务发展需要及公司发展战略等，在前期对相关募投项目进行了充分的可行性论证。近年来，受国内外经济、政治等宏观因素的不确定性影响，对相关募投项目及时调整产品品种、优化厂房设计、梳理设备需求，以保证募投项目能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，力求实现公司及股东利益最大化。

基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资总额等不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定 可使用状态日期	延期后项目达到预定 可使用状态日期
1	年产 120 吨原料药建设项目	2024 年 11 月	2025 年 11 月
2	研发中心建设项目	2024 年 11 月	2025 年 3 月
3	智能化特色原料药配套产业链项目	2024 年 11 月	2025 年 11 月

报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，“研发中心建设项目”结项后节余募集资金 39,702,535.55 元已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。

截至 2025 年 12 月 31 日，“年产 120 吨原料药项目”结项后节余募集资金 139,796,408.15 元已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。

截至 2025 年 12 月 31 日，“智能化特色原料药配套产业链项目”结项后节余募集资金 64,751,300.00 元，其中：以活期存款形式存放的募集资金 24,751,300.00 元，银行结构性存款形式存放的募集资金 40,000,000.00 元。由于上述结构性存款尚未到期，该项目结余募集资金暂未转出，最终结余金额以实际转出为准。截至本报告日，该项目结余募集资金已全部转出，合计 64,911,300.00 元（其中包含 160,000.00 元结息）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及保荐机构近期通过自查及持续督导发现，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理授权的具体有效期限为 2024 年 11 月 30 日至 2025 年 11 月 30 日。在上述授权期限外，公司购买现金管理理财产品 1.22 亿元，另外部分现金管理理财产品系在董事会授权期限内购买，未在授权期内赎回，金额 0.65 亿元。以上理财产品均已赎回，未对募集资金安全造成不利影响。

公司于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

除上述情况外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

附表 1：2025 年募集资金使用情况对照表

附表 2：2025 年度改变募集资金投资项目情况表

新天地药业股份有限公司

2026 年 3 月 18 日

附表1:

2025年度募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位: 新天地药业股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额		900,720,000.00	本年度投入募集资金总额		119,599,971.70					
报告期内改变用途的募集资金总额		244,250,243.70	已累计投入募集资金总额		601,244,762.33					
累计改变用途的募集资金总额		244,250,243.70								
累计改变用途的募集资金总额比例		29.95%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(% (3)=(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
承诺投资项目										
1、年产120吨原料药建设项目	是	264,204,800.00	264,204,800.00	32,869,515.36	137,605,849.05	52.08%	2025年11月	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	是	120,746,700.00	120,746,700.00	9,143,692.59	85,001,176.38	70.40%	2025年3月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	-	201,187,967.99	100.59%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		584,951,500.00	584,951,500.00	42,013,207.95	423,794,993.42					
超募资金投向										
1、智能化特色原料药配套产业链建设项目	是	100,000,000.00	100,000,000.00	8,586,763.75	39,449,768.91	39.45%	2025年11月	不适用	不适用	否
2、本年度转永久性补流资金	是	138,000,000.00	138,000,000.00	69,000,000.00	138,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		238,000,000.00	238,000,000.00	77,586,763.75	177,449,768.91					
合计		822,951,500.00	822,951,500.00	119,599,971.70	601,244,762.33	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金为23,061.43万元，2023年6月8日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10,000万元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。截至2025年12月31日，公司已使用超募资金3,944.98万元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。</p> <p>2024年8月29日公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下使用部分超募资金人民币6,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。</p> <p>2025年9月2日公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下使用部分超募资金人民币6,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,178.81万元及已支付发行费用的自筹资金1,136.70万元。</p> <p>2023年4月24日公司召开股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。</p> <p>截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票等票据支付方式支付募投项目和补充流动所需资金并以募集资金等额置换金额为12,156.91万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>2023年12月2日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>2024年11月30日公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>截至2025年12月31日，公司进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额4,000.00万元。</p>

<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议；2025年5月8日公司召开2025年第一次临时股东大会，分别审议并通过《关于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及注销募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等（永久补偿流动资金转出金额为3,970.25万元，详见：巨潮资讯网公告编号：2025-031）</p> <p>2025年12月6日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于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及注销募集资金专户的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产120吨原料药建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等（永久补偿流动资金转出金额为13,979.64万元，详见：巨潮资讯网公告编号：2025-051）</p> <p>2025年12月6日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于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及注销募集资金专户的议案》，同意将使用首次公开发行股票超募资金投资建设的“智能化特色原料药配套产业链项目”进行结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2025年12月31日，“智能化特色原料药配套产业链项目”结项后节余募集资金64,751,300.00元，其中以活期存款形式存放的募集资金24,751,300.00元，银行结构性存款形式存放的募集资金40,000,000.00元。由于上述结构性存款尚未到期，该项目结余募集资金暂未转出，最终结余金额以实际转出为准。截至本公告日，该项目结余募集资金已全部转出，合计64,911,300.00元（其中包含160,000.00元利息）。</p> <p>具体募集资金节余的主要原因：1、公司根据实际业务情况对该项目投入建设，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。</p> <p>2、为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了利息收入和投资收益。</p> <p>3、为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了利息收入和投资收益。</p> <p>4、公司同时使用政府补贴资金支付“年产120吨原料药建设项目”和“智能化特色原料药配套产业链项目”，累计使用补助金额合计2,957.74万元。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司募投项目均已结项，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额6,588.08万元，其中进行现金管理购买的银行结构性存款理财产品未到期余额4,000.00万元，其余2,588.08万元存放募集资金专用账户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司及保荐机构近期通过自查及持续督导发现，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理授权的具体有效期限为2024年11月30日至2025年11月30日。在上述授权期限外，公司购买现金管理理财产品1.22亿元，另外部分现金管理理财产品系在董事会授权期限内购买，未在授权期内赎回，金额0.65亿元。以上理财产品均已赎回，未对募集资金安全造成不利影响。公司于2026年2月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。</p> <p>除上述情况外，截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。</p>

注*：公司募集资金承诺投资项目-补充流动资金200,000,000.00元，截至期末累计投入金额201,187,967.99元，其中1,187,967.99元为募集资金产生的收益，继续用于补充流动资金，从而导致截至期末投资进度为100.59%。

附表2:

2025年度改变募集资金投资项目情况表

截至2025年12月31日

编制单位: 新天地药业股份有限公司

单位: 人民币元

融资项目名称	募集方式	改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	首次公开发行	永久补充流动资金	研发中心建设项目	39,702,535.55	39,702,535.55	39,702,535.55	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
年产120吨原料药建设项目	首次公开发行	永久补充流动资金	年产120吨原料药建设项目	139,796,408.15	139,796,408.15	139,796,408.15	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
智能化特色原料药配套产业链建设项目	首次公开发行	永久补充流动资金	智能化特色原料药配套产业链建设项目	64,751,300.00	64,751,300.00	64,751,300.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	—	244,250,243.70	244,250,243.70	244,250,243.70	—	—	—	—	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				<p>公司于2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议, 2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会, 分别审议并通过《关于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及注销募集资金专户的议案》, 同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行结项, 并将该项目节余募集资金永久补充流动资金, 用于公司日常经营及业务发展等。该项目永久补偿流动资金转出金额为3,970.25万元。</p> <p>公司于2025年12月6日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议, 2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会, 审议通过《关于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及注销募集资金专户的议案》, 同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产120吨原料药建设项目”和使用首次公开发行股票超募资金投资建设的“智能化特色原料药配套产业链项目”进行结项, 并将该项目节余募集资金永久补充流动资金, 用于公司日常经营及业务发展等。该项目永久补偿流动资金转出金额为13,979.64万元。</p> <p>公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议, 于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会, 分别审议通过《关于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及注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化特色原料药项目”已达到预定可使用状态, 公司董事会、股东会经审议, 同意将该项目结项, 并将节余资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日, 该项目结余金额64,751,300.00元, 其中以活期存款形式存放的募集资金24,751,300.00元, 银行结构性存款形式存放的募集资金40,000,000.00元。由于上述结构性存款尚未到期, 该项目结余募集资金暂未转出, 最终结余金额以实际转出为准。截至本报告日, 该项目结余募集资金已全部转出, 合计64,911,300.00元(其中包含160,000.00元结息)。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用							
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							