

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2026-037

南京药石科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2026 年 7 月修订）》等规定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2026 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运[2020]验字第90086号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金122,749,476.29元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金707,264,479.02元，其中项目投入募集资金427,792,013.35元，补充流动资金279,472,465.67元（含销户转出用于一般补流金额16,397.90元）；累计收到理财收益47,165,899.72元，累计收到利息收入扣除手续费净额3,730,816.36元，期末募集资金余额为271,722,414.26元。

二、2020 年向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2026年6月30日，募集资金余额为271,722,414.26元，其中募集资金专户余额26,488,594.69元，募集资金理财相关余额245,233,819.57元（包含大额存单、结构性存款、本金保障型理财及募集资金现金管理专用结算账户中的活期存款等）。公司募集资金专户的具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
1	南京药石科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行	10115601040019199	活期存款	4,441,433.60
2	南京药石科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050159503600001432	活期存款	53,658.25
3	山东药石药业有限公司	招商银行股份有限公司南京新城科技园支行	125909492610102	活期存款	1,766,234.50
4	南京药石科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京江北新区支行	72260122000206565	活期存款	12,699,870.13
5	浙江晖石药业有限公司	招商银行股份有限公司南京解放路支行	125909325510505	活期存款	-
6	浙江晖石药业有限公司	宁波银行股份有限公司南京江北新区支行	86011110002096462	活期存款	7,527,398.21
	以上募集资金专户余额小计				26,488,594.69
	理财专户余额（注1）				245,233,819.57
	募集资金余额合计				271,722,414.26

注1：公司购买的大额存单、结构性存款、本金保障型理财等理财产品及募集资金现金管理专用结算账户中的少量活期存款合计245,233,819.57元，其中未到期的理财产品金额合计226,350,358.54元。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

2020年12月21日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、中国银行股份有限公司南京江北新区分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年12月21日，公司全资子公司山东药石药业有限公司作为本次公司募投项目“药物制剂生产基地建设项目”的实施主体，与公司和保荐机构华泰联合证

券有限责任公司及招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2021年4月，鉴于本次补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理且该募集资金专用账户不再使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）16,397.90元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，公司向特定对象发行股票开立的募集资金专用账户中关于“补充流动资金”项目的开户银行中国银行南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）已注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行南京高新技术开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2023年6月，因部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目，公司及浙江晖石药业有限公司设立了募集资金专项账户并与募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司南京江北新区支行、招商银行股份有限公司南京解放路支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之补充协议》《募集资金三方监管协议》。

2026年2月，因部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目，浙江晖石药业有限公司设立了募集资金专项账户并与公司及募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2026年6月，原“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”的募集资金已按募集资金用途变更方案划转至本次新增的两个募投项目对应的募集资金专户，故公司决定对该项目对应的募集资金专户招商银行股份有限公司南京分行解放路支行（账号：125909325510505）进行注销并将余额951.78元人民币划转至浙江晖石药业有限公司“化学合成新分子药物建设项目”募集资金专户。注销后，公司与保荐机构、上述注销账户对应开户银行签署《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、2020年向特定对象发行股票募集资金2026年半年度实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司向特定对象发行股票募集资金项目为“南京研发中心升级改造建设项

目”、“药物制剂生产基地建设项目”、“补充流动资金”以及募投项目“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”变更后新增的“Tides（多肽/寡核苷酸）新分子药物研发服务平台项目”（以下简称“新分子药物研发平台项目”）、浙江晖石药业有限公司“化学合成新分子药物建设项目”（以下简称“新分子药物建设项目”）。报告期内，公司实际使用募集资金12,274.95万元。具体见附件1《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年8月16日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”在原有实施地点“南京市江北新区学府路10号”基础上增加一处实施地点“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”。

2025年2月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”取消“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”实施地点，并增加“南京市江北新区南京生物医药谷聚慧园11栋”作为项目实施地点，调整募投项目内部投资结构并延长实施期限。

（三）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年12月21日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金908.07万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2020]核字第90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

（四）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年4月22日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币42,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币98,000万元(含等值外币)自有资金进行现金管理。

2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，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》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币3.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理使用期限自本次董事会授权之日起12个月内有效，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为22,635.04万元。具体情况如下：

银行	产品类型	购买日	到期日	收益率	金额 (万元)
中信证券股份有限公司	信智衡盈 301 期收益 凭证	2025/9/22	2026/9/14	0.1%-3%	2,000.00
宁波银行股份有限公司 南京江北新区支行	大额存单	2025/11/4	2026/7/5	3.30%	2,158.13
中信证券股份有限公司	信智衡盈 348 期收益 凭证	2025/11/1 2	2026/11/4	0.1%-3%	2,000.00
中信证券股份有限公司	信智衡盈 449 期收益 凭证	2026/2/11	2027/2/1	0.1%-3%	2,000.00
华泰证券股份有限公司	聚益第 26062 号 (黄金现货)	2026/4/15	2026/7/14	1.50%	1,000.00
华泰证券股份有限公司	聚益第 26502 号 (股指篮子精选)	2026/4/15	2026/7/14	1.50%	1,000.00
招商银行股份有限公司	结构性存款	2026/4/9	2026/7/9	1.55%	300.00
宁波银行股份有限公司 南京江北新区支行	大额存单	2026/5/25	随时可转 让	2.90%	2,119.07
宁波银行股份有限公司 南京江北新区支行	大额存单	2026/5/25	随时可转 让	2.90%	2,119.07
宁波银行股份有限公司 南京江北新区支行	大额存单	2026/5/26	随时可转 让	2.70%	1,580.81
宁波银行股份有限公司 南京江北新区支行	大额存单	2026/5/26	随时可转 让	2.90%	2,649.03
宁波银行股份有限公司 南京江北新区支行	大额存单	2026/5/27	随时可转 让	2.90%	3,708.94

合计					22,635.04
----	--	--	--	--	-----------

（五）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及2022年度股东大会审议批准，公司对2020年向特定对象发行股票募集资金项目“药物制剂生产基地建设项目”进行了变更，并将该项目剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”。

2、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》，同意公司“创新药及关键中间体CDMO建设项目”变更，并将该项目剩余资金投入“新分子药物研发平台项目”、“新分子药物建设项目”。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见附件2《变更募集资金投资项目的资金使用情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2026年8月11日

附件1:

2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			95,493.31			报告期投入募集资金总额			12,274.95		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			29,533.89			已累计投入募集资金总额			70,726.46		
累计变更用途的募集资金总额比例			31.82%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
南京研发中心升级改造项目	否	30,300.00	30,300.00	5,783.16	28,528.25	94.15%	2026年6月	0	0	不适用	否
药物制剂生产基地建设项目	是	35,200.00	6,027.68	-	5,914.50	98.12%	2023年12月	-76.4	-1,413.92	不适用	否
补充流动资金	否	28,000.00	27,875.06	-	27,947.25	100.26%	-	0	0	不适用	否
年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目	是		5,506.50	3,661.64	5,506.31	100%	2026年7月	0	0	不适用	否
新分子药物研发平台项目	否		16,800.00	1,582.57	1,582.57	9.42%	2029年1月				
新分子药物建设项目	否		8,984.07	1,247.58	1,247.58	13.89%	2029年1月				
合 计	--	93,500.00	95,493.31	12,274.95	70,726.46	-	--	-76.4	-1,413.92	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、南京研发中心升级改造项目：公司于2024年8月16日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，根据国际医药市场发展和公司实际经营状况，结合公司目前募投项目的实施建设进度，同意本项目实施地点在原“南京市江北新区学府路10号”的基础上，再增加一处“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”，通过研发中心提档升级，开展包括先导化合物、临床候选化合物、新化学实体等各类新药化合物的开发转让，基于本项目建设的药物发现技术平台为客户提供的药物化学研究，客户定制特色化合物开发等业务，以满足创新药物的研发和技术合作需求，多渠道拓展本项目收入来源。因项目增加实施地点涉及相关行政审批手续办理、实验室改造、设备订购与安装等流程，为更加科学合理、有效地使用募集资金，将项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。2025年2月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意公司基于业务发展规划、实际经营发展需要，取消“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”实施地点，并增加“南京市江北新区南京生物医药谷聚慧园11栋”作为项目实施地点。鉴于工程建设内容发生变化，董事会同意调整募投项目内部投资结构，并将募投项目达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日。截至2026年6月30日，南京研发中心升级改造项目已达到预定可使用状态并投入使用，鉴于该项目剩余款项仍需使用募集资金支付，公司将继续按照相关合同约定及募集资金管理规定使用募集资金支付相关款项，并根据项目实施进展及时履行信息披露义务。 2、药物制剂生产基地建设项目：本项目已经变更，项目剩余募集资金系尚待支付的合同尾款、质保金等；除使用募集资金部分外，该项目剩余建设内容将根据客户拓展、项目储备及研发进度等情况灵活调整，以公司自有资金分阶段投入建设。 3、补充流动资金：未设置预期效益指标。 4、年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目：本项目已经变更，项目剩余资金分别投入至新增的两项募集资金投资项目：南京药石科技股份有限公司“新分子药物研发平台项目”、浙江晖石药业有限公司“新分子药物建设项目”。本项目剩余建设内容将根据客户拓展、项目储备及研发进度等情况灵活调整，通过其他类型资金推进建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2024年8月16日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”在原有实施地点“南京市江北新区学府路10号”基础上增加一处实施地点“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”。 2025年2月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”取消“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”实施地点，并增加“南京市江北新区南京生物医药谷聚慧园11栋”作为项目实施地点，同时调整募投项目内部投资结构并延长实施期限。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金908.07万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为843.92万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2020]核字第90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，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》，同意在不影响募集资金投资项目建设 and 正常经营的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币3.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，暂未使用的募集资金余额合计271,722,414.26元，其中募集资金专户余额26,488,594.69元，理财专户余额245,233,819.57元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件2:

变更募集资金投资项目的资金使用情况表

单位：人民币万元

[illegible]

	告》（公告编号：2023-038）。 2、由于现阶段公司的新分子药物（多肽、寡核苷酸、XDC 等）业务快速增长，2025 年前三季度，相关订单金额同比增长超过 100%，成为推动公司业务增长的核心驱动力之一。然而，公司现有的新分子药物研发与生产资源已无法满足当前业务发展的需要，特别是高端研发平台以及中试至商业化阶段的生产能力已成为制约业务持续增长的关键瓶颈。为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟将原“创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”的部分募集资金调整至“新分子药物研发平台项目”及“新分子药物建设项目”。此次调整有利于公司快速构建在新分子药物领域从早期研发到商业化生产的完整服务体系，形成新的业绩增长点，为公司业绩的持续稳定增长夯实基础。同时，公司将根据客户拓展、项目储备及研发进度等情况，灵活调整原项目建设内容，通过其他类型资金推进原项目建设。上述事项已经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-002）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目：本项目在实施前期受到国内外创新药投融资环境影响，客户需求出现阶段性下滑，公司基于下游需求及现有产能布局等多因素适时优化调整产能建设规划，放缓了扩产设备购置等投资进度。考虑到现阶段公司的新分子药物（多肽、寡核苷酸、XDC 等）业务快速增长，2025 年前三季度，相关订单金额同比增长超过 100%，成为推动公司业务增长的核心驱动力之一。而公司现有的新分子药物研发与生产资源已无法满足当前业务发展的需要，特别是高端研发平台以及中试至商业化阶段的生产能力已成为制约业务持续增长的关键瓶颈。为充分发挥募集资金的使用效益，2026 年 1 月、2026 年 2 月，公司分别召开第四届董事会第十二次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》将原“年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”的部分募集资金调整至“新分子药物研发平台项目”及“新分子药物建设项目”。同时，公司将根据客户拓展、项目储备及研发进度等情况，灵活调整原项目建设内容，通过其他类型资金推进原项目建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用