

证券代码：688076

证券简称：ST 诺泰

公告编号：2026-003

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 投资种类：**（仅限保本型）安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）
- 投资金额：**不超过人民币 5,000 万元（含本数）
- 已履行及拟履行的审议程序：**江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开公司第四届董事会第五次会议，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》，南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：**尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（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。

（三）资金来源

发行名称	2023 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间	2023 年 12 月 21 日		
募集资金总额	43,400.00 万元		
募集资金净额	42,624.84 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用， _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	601、602 多肽原料药车间建设项目	100.56	2025 年 12 月
	寡核苷酸单体产业化生产项目	59.28	2026 年 12 月
	原料药产品研发项目	58.09	2027 年 10 月
是否影响募投项目实施	补充流动资金项目	不适用	/
	□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：以上累计投资进度系指截至 2025 年 12 月 31 日的数据，未经审计。

注 2：公司于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，同意将“寡核苷酸单体产

化生产项目”达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。

（四）投资方式

1、投资品种

为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等，投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

2、实施方式

公司董事会授权公司董事长及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月，募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本 金金额(万元)
1	结构性存款	14,840	14,840	26.89	0
2	其他：7天通知存款	230	230	1.73	0
合计				28.62	0
最近12个月内单日最高投入金额					5,530
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					2.08
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					13.67
募集资金总投资额度(万元)					6,000
目前已使用的投资额度(万元)					0
尚未使用的投资额度(万元)					6,000

注：1、“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。2、最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。3、最近12个月内单日最高投入金额未超过公司于2025年1月21日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的募集资金现金管理额度人民币6,000万元。

二、审议程序

公司于2026年1月15日召开第四届董事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前

述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险拟采取的措施

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪投资产品的运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。审计委员会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算（具体以年度审计结果为准）。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、前次募集资金现金管理到期赎回

根据公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-007)，公司审议通过的前次闲置募集资金现金管理的最高额度为 6,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额合计 15,070 万元，已收回本金合计 15,070 万元，并收到实际收益合计 28.62 万元，本金及收益已归还至募集资金专户，均未发生逾期情况。

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 1 月 17 日