

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”或“本保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药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[2024]1289 号）同意，公司向不特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 822,350,000.00 元，扣除不含税的发行费用 10,612,390.15 元，实际募集资金净额为 811,737,609.85 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币元

发行名称	2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024 年 12 月 4 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额

一、募集资金总额	822,350,000.00
减：直接支付发行费用	10,612,390.15
二、募集资金净额	811,737,609.85
减：	
以前年度已使用金额	86,792,225.37
本年度使用金额	286,852,211.17
现金管理金额	30,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	481.14
加：	
募集资金利息收入	9,682,111.57
三、报告期期末募集资金专户余额	417,774,803.74

注：报告期末，募集资金专户与用于现金管理的募集资金金额合计为 447,774,803.74 元。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 12 月 4 日，公司与中信银行股份有限公司上海分行和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：8110201012901842774）；公司与兴业银行股份有限公司上海杨浦支行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海杨浦支行开设募集资金专项账户（账号为：216190100100308815）；公司与招商银行股份有限公司上海分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：121941334410008）；公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：76250188000159364）。

2024年12月19日，公司与菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：233852404911）；公司与菏泽皓元、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：226052415981）。

2025年11月19日，公司与合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创生物”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）和国联民生承销保荐签订募集资金监管协议，在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户用于“欧创生物新型药物技术研发中心”（账号为：54840180807036066）。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币元

发行名称		2024年度向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2024年12月4日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
皓元医药	光大银行自贸试验区分行	76250188000159364	32,567.63	使用中
皓元医药	中信银行上海分行	8110201012901842774	341,018,343.92	使用中
皓元医药	兴业银行杨浦支行	216190100100308815	34,083,234.22	使用中
皓元医药	招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121941334410008	41,185,321.96	使用中
菏泽皓元	中国银行成武支行	226052415981	3,346.02	使用中
菏泽皓元	中国银行成武支行	233852404911	594,126.13	使用中
欧创生物	光大银行合肥分行	54840180807036066	857,863.86	使用中
合计		—	417,774,803.74	

注：公司于2025年12月31日在兴业银行杨浦支行的募集资金账户申购了一笔2,400万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年1月4日；于2025年12月31日在中信银行上海分行的募集资金账户申购了一笔33,500万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年1月1日。截至2025年12月31日，前述2笔理财产品对应的募集资金仍在募集资金专户中并处于认购冻结状态。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入 37,364.44 万元，具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2024 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过了《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 4,033.30 万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 68.48 万元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司已于 2024 年度完成使用募集资金 4,033.30 万元置换预先投入募投项目自筹资金；2025 年度，公司使用募集资金 68.48 万元置换了已预先支付发行费用的自筹资金。

2、公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）”在投资总额、实施方式及实施主体不变的情况下，将部分车间、公用工程及辅助设施的实施地点进行调整，并将该项目达到预定可使用状态日期整体延期至 2029 年 6 月。公司车间 4 中已投入的土地建设工程费用因土地建设工程设施无法进行转移，公司以自有资金 324.59 万元进行了置换并转入募集资金专户，其中涉及 2024 年度已使用募集资金置换前期自有资金投入的金额为 273.74 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监

事会第四十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的 implementation。公司监事会及保荐机构民生证券对上述事项发表了明确的同意意见。

2、2025年12月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《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投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限为自2025年12月12日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的 implementation。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币元

发行名称		2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2024 年 12 月 4 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
600,000,000.00	保本型投资产品	2024 年 12 月 13 日	2025 年 12 月 12 日	2024 年 12 月 13 日
500,000,000.00	保本型投资产品	2025 年 12 月 12 日	2026 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 12 日

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额

为 30,000,000.00 元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：人民币元

发行名称			2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2024 年 12 月 4 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2024 年 12 月 18 日	2025 年 1 月 20 日	2025 年 1 月 20 日	-	2.24%	141,764.38
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	300,000,000.00	2024 年 12 月 20 日	2025 年 2 月 18 日	2025 年 2 月 18 日	-	2.22%	1,094,794.52
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	79,000,000.00	2024 年 12 月 25 日	2025 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 25 日	-	2.00%	389,589.04
皓元医药	兴业银行	大额存单	保本浮动收益	70,000,000.00	2025 年 1 月 20 日	2025 年 2 月 20 日	2025 年 2 月 20 日	-	1.35%	78,750.00
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025 年 2 月 1 日	2025 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 28 日	-	2.20%	81,369.86
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025 年 2 月 24 日	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	-	2.13%	142,972.61
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	300,000,000.00	2025 年 2 月 22 日	2025 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 28 日	-	2.16%	603,616.44
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025 年 3 月 3 日	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	-	2.21%	67,813.70
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	79,000,000.00	2025 年 4 月 1 日	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 29 日	-	2.02%	122,417.53
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	300,000,000.00	2025 年 3 月 29 日	2025 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	-	2.20%	1,681,643.84
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025 年 4 月 1 日	2025 年 4 月 30 日	2025 年 4 月 30 日	-	2.14%	119,019.17
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025 年 4 月 1 日	2025 年 4 月 30 日	2025 年 4 月 30 日	-	2.18%	69,282.19
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 13 日	2025 年 5 月 13 日	-	1.95%	26,178.08
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025 年 4 月 30 日	2025 年 7 月 30 日	2025 年 7 月 30 日	-	2.00%	49,863.01
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 30 日	2025 年 5 月 30 日	-	2.15%	98,958.90

皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025年5月1日	2025年5月30日	2025年5月30日	-	2.00%	63,561.64
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025年5月14日	2025年8月14日	2025年8月14日	-	2.00%	252,054.79
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年5月15日	2025年8月15日	2025年8月15日	-	2.00%	100,821.92
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025年6月1日	2025年6月30日	2025年6月30日	-	1.81%	57,523.29
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025年6月3日	2025年6月30日	2025年6月30日	-	2.06%	106,668.49
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	340,000,000.00	2025年7月1日	2025年7月31日	2025年7月31日	-	2.03%	567,287.67
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2025年7月1日	2025年7月31日	2025年7月31日	-	2.10%	103,561.64
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	340,000,000.00	2025年8月1日	2025年8月29日	2025年8月29日	-	1.84%	479,912.33
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	48,000,000.00	2025年8月1日	2025年8月29日	2025年8月29日	-	2.12%	78,062.46
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025年8月8日	2025年10月9日	2025年10月9日	-	1.80%	30,575.34
菏泽皓元	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	9,000,000.00	2025年5月6日	2025年5月28日	2025年5月28日	-	0.64%	3,471.78
菏泽皓元	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	6,000,000.00	2025年6月3日	2025年8月4日	2025年8月4日	-	1.92%	19,568.22
菏泽皓元	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2025年8月8日	2025年8月29日	2025年8月29日	-	0.40%	1,150.68
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年8月19日	2025年11月18日	2025年11月18日	-	1.75%	87,260.27
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025年8月28日	2025年10月28日	2025年10月28日	-	1.75%	58,493.15
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2025年9月2日	2025年9月30日	2025年9月30日	-	1.64%	37,742.47
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	340,000,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	2025年9月30日	-	1.79%	483,545.21
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	2025年9月30日	-	1.62%	51,484.93
菏泽皓元	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2025年9月5日	2025年9月26日	2025年9月26日	-	0.39%	1,121.92
皓元	中信	结构	保本	340,000,000.00	2025年10	2025年	2025年10	-	1.80%	503,013.70

医药	银行	性存款	浮动收益		月 1 日	10 月 31 日	月 31 日			
皓元医药	招商银行	7 天通知	保本浮动收益	30,000,000.00	2025 年 9 月 30 日	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 9 日	-	0.75%	5,625.00
皓元医药	兴业银行	7 天通知	保本浮动收益	46,000,000.00	2025 年 9 月 30 日	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 9 日	-	0.75%	8,625.00
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	35,000,000.00	2025 年 10 月 10 日	2025 年 10 月 31 日	2025 年 10 月 31 日	-	1.64%	33,024.66
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 10 月 13 日	2026 年 1 月 13 日	2026 年 1 月 13 日	20,000,000.00	1.70%	85,698.63 ^注
皓元医药	招商银行	大额存单	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 10 月 15 日	2025 年 11 月 15 日	2025 年 11 月 15 日	-	1.10%	18,333.33
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 11 月 3 日	2025 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 28 日	-	1.53%	20,958.90
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	340,000,000.00	2025 年 11 月 1 日	2025 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 28 日	-	1.72%	432,591.78
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	35,000,000.00	2025 年 11 月 3 日	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 1 日	-	1.67%	44,838.36
皓元医药	招商银行	7 天通知	保本浮动收益	10,000,000.00	2025 年 11 月 26 日	—	—	10,000,000.00	0.75%	—
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 30 日	-	1.55%	23,780.82
皓元医药	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 12 月 3 日	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	-	1.55%	23,780.82
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	260,000,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	-	1.75%	373,972.60
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	-	1.67%	27,452.06
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	-	1.67%	27,452.06
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	-	1.67%	27,452.06
皓元医药	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	-	1.67%	27,452.06
皓元医药	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	33,000,000.00	2025 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	-	1.55%	40,639.73

注：该笔理财已于 2026 年 1 月 13 日到期赎回，利息金额为 85,698.63 元。

（五）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、2025年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“265t/a 高端医药中间体产品项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年4月。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券出具了无异议的核查意见。

2、公司于2025年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）”部分车间、公用工程及辅助设施的实施地点在原厂区内进行调整，并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2029年6月。公司保荐机构民生证券对该事项出具了无异议的核查意见。

3、公司于2025年11月19日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5,000.00万元向子公司欧创生物增资，用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

六、保荐机构核查意见

皓元医药2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司

持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》及《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海皓元医药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 邵航
邵航

刘永泓
刘永泓

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月21日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

发行名称			2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2024 年 12 月 4 日										
本年度投入募集资金总额			28,685.22										
已累计投入募集资金总额			37,364.44										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目 (一期)	生产建设	否	37,307.00	37,307.00	37,307.00	2,752.44	3,844.04	-33,462.96	10.30%	2029 年 6 月	—	—	否
265t/a 高端医药中间体产品项目	生产建设	否	12,443.00	12,443.00	12,443.00	5,328.19	9,150.09	-3,292.91	73.54%	2026 年 12 月 ^{注4}	—	—	否
欧创生物	研发	否	7,985.00	7,985.00	7,985.00	914.24	914.24	-7,070.76	11.45%	2026 年	—	—	否

新型药物 技术研发 中心	项目									12月			
补充流动 资金	补流	否	24,500.00	23,438.76	23,438.76	19,690.35	23,456.07	17.31	100.07%	—	—	—	否
合计			82,235.00	81,173.76	81,173.76	28,685.22	37,364.44	-43,809.32	46.03%	—	—	—	—
未达到计 划进度原 因(分具体 募投项目)	—												
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	—												
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况	详情请见报告正文“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况	—												
对闲置募 集资金进 行现金管 理,投资相 关产品情	详情请见报告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												

况	
用超募资 金永久补 充流动资 金或归还 银行贷款 情况	——
募集资金 结余的金 额及形成 原因	——
募集资金 其他使用 情况	详情请见报告正文“三、（六）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以截至 2025 年末最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》，同意将“265t/a 高端医药中间体产品项目”尚未使用的募集资金及相关利息收入与理财收益调整用于三车间及其配套设施的提升建设，后续拟使用自有资金对原规划的一、二车间进行改建，变更后该项目中募集资金投入对应的三车间达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。本议案尚需提交股东会和债券持有人大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的公告》。

附表 2:

2025 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

发行名称			不适用												
募集资金到账日期			不适用												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。