

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2026-053

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

## **上海皓元医药股份有限公司**

### **2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告**

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。

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》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）的规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

#### **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2026年6月30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：万元 币种：人民币

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 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           | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| <b>项目</b>       | <b>金额</b>                       |
| 一、募集资金总额        | 82,235.00                       |
| 减：直接支付发行费用      | 1,061.24                        |
| 二、募集资金净额        | 81,173.76                       |
| 减：              |                                 |
| 以前年度已使用金额       | 37,364.44                       |
| 本半年度使用金额        | 4,086.93                        |
| 暂时补流金额          |                                 |
| 现金管理金额          | 1,000.00                        |
| 银行手续费支出及汇兑损益    | 0.10                            |
| 加：              |                                 |
| 募集资金利息收入        | 1,261.00                        |
| 三、报告期期末募集资金专户余额 | 39,983.29                       |

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 40,983.29 万元。

## 二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《自律监管指引 1 号》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》，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”）和国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）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 2026 年 6 月 30 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：万元 币种：人民币

| 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   | 3.26                   | 使用中  |
| 皓元医药     | 中信银行上海分行    | 8110201012901842774 | 32,738.39              | 使用中  |
| 皓元医药     | 兴业银行杨浦支行    | 216190100100308815  | 1,321.52               | 使用中  |
| 皓元医药     | 招商银行股份有限公司  | 121941334410008     | 5,861.19               | 使用中  |

|      |            |                   |           |     |
|------|------------|-------------------|-----------|-----|
|      | 限公司上海陆家嘴支行 |                   |           |     |
| 菏泽皓元 | 中国银行成武支行   | 226052415981      | 4.77      | 使用中 |
| 菏泽皓元 | 中国银行成武支行   | 233852404911      | 3.15      | 使用中 |
| 欧创生物 | 光大银行合肥分行   | 54840180807036066 | 51.00     | 使用中 |
| 合计   |            | ——                | 39,983.29 | ——  |

注：公司于2026年6月30日在兴业银行杨浦支行的募集资金账户申购了一笔1,000万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年7月1日；于2026年6月30日在中信银行上海分行的募集资金账户申购了一笔32,000万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年7月1日。

截至2026年6月30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、2026年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至2026年6月30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41,451.38万元，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

2026年上半年，公司不存在用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，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对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2024年12月14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使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）。

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。具体内容详见公司于2025年12月13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使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-125）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元    币种：人民币

|             |             |                        |                  |                  |
|-------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| 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        |
| 60,000.00   | 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 |
| 50,000.00   | 保本型投资产品     | 2025 年 12 月            | 2026 年 12 月      | 2025 年 12 月      |

|  |  |      |      |      |
|--|--|------|------|------|
|  |  | 12 日 | 11 日 | 12 日 |
|--|--|------|------|------|

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,000.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 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     | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益                 | 2,000.00  | 2025 年 10 月 13 日 | 2026 年 1 月 13 日 | 2026 年 1 月 13 日 | 0        | 1.70%   | 8.57  |
| 皓元医药     | 招商银行 | 7 天通知 | 保本浮动收益                 | 1,000.00  | 2025 年 11 月 26 日 | —               | —               | 1,000.00 | 0.75%   | —     |
| 皓元医药     | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益                 | 25,500.00 | 2026 年 1 月 1 日   | 2026 年 1 月 30 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 0        | 1.79%   | 36.27 |
| 皓元医药     | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益                 | 2,000.00  | 2026 年 1 月 1 日   | 2026 年 1 月 30 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 0        | 1.71%   | 2.72  |
| 皓元医药     | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益                 | 2,000.00  | 2026 年 1 月 1 日   | 2026 年 1 月 30 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 0        | 1.71%   | 2.72  |
| 皓元医药     | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益                 | 2,000.00  | 2026 年 1 月 1 日   | 2026 年 1 月 30 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 0        | 1.71%   | 2.72  |
| 皓元医药     | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益                 | 2,000.00  | 2026 年 1 月 1 日   | 2026 年 1 月 30 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 0        | 1.71%   | 2.72  |
| 皓元医药     | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益                 | 2,400.00  | 2026 年 1 月 4 日   | 2026 年 1 月 30 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 0        | 1.99%   | 3.40  |
| 皓元医药     | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益                 | 2,000.00  | 2026 年 1 月 7 日   | 2026 年 1 月 30 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 0        | 1.53%   | 1.93  |
| 皓元医药     | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益                 | 2,000.00  | 2026 年 1 月 6 日   | 2026 年 2 月 6 日  | 2026 年 2 月 6 日  | 0        | 1.60%   | 2.72  |

|      |      |       |        |           |            |            |            |   |       |       |
|------|------|-------|--------|-----------|------------|------------|------------|---|-------|-------|
| 皓元医药 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00  | 2026年1月21日 | 2026年3月23日 | 2026年3月23日 | 0 | 1.65% | 5.52  |
| 皓元医药 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00  | 2026年2月1日  | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 0 | 1.70% | 2.52  |
| 皓元医药 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00  | 2026年2月1日  | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 0 | 1.70% | 2.52  |
| 皓元医药 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 27,000.00 | 2026年2月1日  | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 0 | 1.78% | 35.55 |
| 皓元医药 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00  | 2026年2月1日  | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 0 | 1.70% | 2.52  |
| 皓元医药 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,400.00  | 2026年2月2日  | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 0 | 1.65% | 2.82  |
| 皓元医药 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00  | 2026年2月2日  | 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | 0 | 1.55% | 2.12  |
| 皓元医药 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00  | 2026年2月24日 | 2026年4月24日 | 2026年4月24日 | 0 | 1.70% | 5.50  |
| 皓元医药 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00  | 2026年3月3日  | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | 0 | 1.60% | 2.45  |
| 皓元医药 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 32,500.00 | 2026年3月1日  | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | 0 | 1.00% | 26.71 |
| 皓元医药 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,900.00  | 2026年3月3日  | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | 0 | 1.00% | 1.46  |
| 皓元医药 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,700.00  | 2026年3月26日 | 2026年4月27日 | 2026年4月27日 | 0 | 1.55% | 2.31  |
| 皓元医药 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 32,500.00 | 2026年4月1日  | 2026年4月30日 | 2026年4月30日 | 0 | 1.79% | 46.22 |
| 皓元医药 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,200.00  | 2026年4月1日  | 2026年4月30日 | 2026年4月30日 | 0 | 1.65% | 1.57  |
| 皓元医药 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00  | 2026年4月7日  | 2026年4月30日 | 2026年4月30日 | 0 | 1.43% | 1.80  |

|      |      |       |        |           |            |            |            |   |       |       |
|------|------|-------|--------|-----------|------------|------------|------------|---|-------|-------|
|      |      |       |        |           | 日          | 日          | 日          |   |       |       |
| 皓元医药 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,700.00  | 2026年4月30日 | 2026年5月31日 | 2026年5月31日 | 0 | 1.50% | 4.71  |
| 皓元医药 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 32,500.00 | 2026年5月1日  | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 | 0 | 1.72% | 42.88 |
| 皓元医药 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500.00  | 2026年5月6日  | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 | 0 | 1.64% | 1.55  |
| 皓元医药 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00  | 2026年5月14日 | 2026年6月15日 | 2026年6月15日 | 0 | 1.00% | 1.75  |
| 皓元医药 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 32,000.00 | 2026年6月1日  | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | 0 | 1.00% | 25.42 |
| 皓元医药 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,000.00  | 2026年6月2日  | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | 0 | 1.00% | 0.77  |

#### （五）节余募集资金使用情况

2026年上半年，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

公司于2026年6月3日召开第四届董事会第十九次会议，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调整内部投资结构及实施地点的议案》，同意对募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”内部投资结构及实施地点进行调整。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年6月4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调整内部投资结构及实施地点的公告》（公告编号：2026-030）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十七次会议、于2026年5月28日召开“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议及2025年年度股东会，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》，同意公司将募投项目“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，公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月23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》（公告编号：2026-013）。

## **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。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

|                            |        |                        |            |           |               |          |               |                                 |                     |                      |           |          |               |
|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------|---------------|
| 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        |            |           |               |          |               |                                 |                     |                      |           |          |               |
| 本半年度投入募集资金总额               |        | 4,086.93               |            |           |               |          |               |                                 |                     |                      |           |          |               |
| 已累计投入募集资金总额                |        | 41,451.38              |            |           |               |          |               |                                 |                     |                      |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额                |        | 2,049.64（注 3）          |            |           |               |          |               |                                 |                     |                      |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例              |        | 2.53%（注 3）             |            |           |               |          |               |                                 |                     |                      |           |          |               |
| 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) | 本半年度投入金额 | 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） | 本半年度实现的效益 | 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（注 4）                 | 37,307.00  | 37,307.00 | 37,307.00     | 1,656.36 | 5,500.40      | -31,806.60                      | 14.74%              | 2029 年 6 月           | —         | —        | 否（注 4）        |

|                        |                                        |                 |           |           |           |          |           |            |         |          |   |   |   |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|---------|----------|---|---|---|
| 265t/a 高端医药中间体产品项目     | 生产建设                                   | 是，此项目未取消，调整实施内容 | 12,443.00 | 12,443.00 | 12,443.00 | 2,095.64 | 11,245.73 | -1,197.27  | 90.38%  | 2026年12月 | - | - | 否 |
| 欧创生物新型药物技术研发中心         | 研发项目                                   | 否               | 7,985.00  | 7,985.00  | 7,985.00  | 334.94   | 1,249.18  | -6,735.82  | 15.64%  | 2026年12月 | - | - | 否 |
| 补充流动资金                 | 补流                                     | 否               | 24,500.00 | 23,438.76 | 23,438.76 | -        | 23,456.07 | 17.31      | 100.07% | -        | - | - | 否 |
| 合计                     |                                        |                 | 82,235.00 | 81,173.76 | 81,173.76 | 4,086.93 | 41,451.38 | -39,722.38 | 51.06%  | -        | - | - | - |
| 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      | ——                                     |                 |           |           |           |          |           |            |         |          |   |   |   |
| 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,投资相关产品情况 | 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”。 |                 |           |           |           |          |           |            |         |          |   |   |   |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 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 2026 年 6 月 30 日已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“变更用途的募集资金总额”包含“265t/a 高端医药中间体产品项目”截至 2026 年 5 月 28 日募集资金所产生的理财、利息收益，“变更用途的募集资金总额比例”=变更用途的募集资金总额/公司募集资金净额。

注 4：公司于 2026 年 8 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议、于 2026 年 8 月 21 日召开“皓元转债”2026 年第二次债券持有人会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的议案》，拟暂缓“高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）”的建设，并将该项目拟投入募集资金金额由 37,307.00 万元调整为 17,307.00 万元。调减的 20,000.00 万元（占实际募集资金净额的 24.64%）募集资金将由公司通过借款的形式提供给公司控股子公司重庆皓元，全部用于重庆皓元新募投项目“皓元医药抗体偶联药物（ADC）CDMO 基地项目-抗体制剂扩建项目”的实施。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元    币种：人民币

| 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        |      |                |                 |           |             |                 |                      |          |          |                   |                 |                 |
| 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       |
| 265t/a 高端医药中间体产品项目 | 265t/a 高端医药中间体产品项目 | 生产建设   | 菏泽皓元                   | 山东菏泽 | 12,443.00      | 12,443.00       | 2,095.64  | 11,245.73   | 90.38%          | 2026 年 12 月          | -        | -        | 否                 | 2026 年 4 月 21 日 | 2026 年 5 月 28 日 |
| 合计                 |                    |        |                        |      | 12,443.00      | 12,443.00       | 2,095.64  | 11,245.73   | 90.38%          | -                    | -        | -        | -                 | -               | -               |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 详情请见报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）      | ——                         |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        | ——                         |