

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2026-043

上海宣泰医药科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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及要求，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股45,340,000.00股，发行价格为9.37元/股，募集资金总额为人民币42,483.58万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币4,761.77万元，实际募集资金净额为人民币37,721.81万元。

2022年8月22日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具

上会师报字(2022)第9072号《验资报告》。

(二) 2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 8 月 22 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	42,483.58
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,761.77
二、募集资金净额	37,721.81
减：	
以前年度已使用金额	33,851.23
本年度使用金额	718.79
暂时补流金额	
现金管理金额	2,100.00
加：	
募集资金利息收入	1,046.77
三、报告期期末募集资金余额	2,098.58

注：1. “募集资金利息收入”包含本报告期计提利息；
2. “报告期期末募集资金余额”未包含截至2026年6月30日的现金管理余额；
3. 上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金

管理制度》”），对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。就“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”、“高端仿制药和改良型新药研发项目”、“复杂制剂车间及相关配套设施项目”，公司连同子公司江苏宣泰药业有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；就“补充流动资金”项目，公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、江苏宣泰药业有限公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金余额4,198.58万元，其中账户活期金额2,098.58万元，结构性存款2,100.00万元。具体存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 8 月 22 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司上海科技大学支行	3004999362	1,024.02	使用中
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司上海科技大学支行	3004999408	1,069.66	使用中
上海宣泰医药	上海银行股份	3004999311	-	已注销

科技股份有限公司	有限公司上海科技大学支行			
江苏宣泰药业有限公司	上海银行股份有限公司上海科技大学支行	3005272423	0.00	使用中
江苏宣泰药业有限公司	上海银行股份有限公司上海科技大学支行	3005272377	4.91	使用中
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司上海科技大学支行	3004999408	1,400.00	使用中
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司上海科技大学支行	3004999362	700.00	使用中
合计			4,198.58	

注：上述表格中出现合计募集资金余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,570.02万元，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

公司于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。报告期内共置换89.87万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用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

公司于2025年8月8日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二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》，同意公司在不影响募投项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。截至2026年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为2,100.00万元。

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		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 8 月 22 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
8,000.00	安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品	2025 年 8 月 8 日	2026 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 8 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 8 月 22 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
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025-10-23	2026-01-21	2026-1-21		1.65	4.07
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	300.00	2025-12-02	2026-01-12	2026-01-12		1.50	0.51
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2026-01-08	2026-03-11	2026-03-11		1.60	4.62
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2026-01-08	2026-04-08	2026-04-08		1.65	4.07
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2026-01-27	2026-05-11	2026-05-11		1.55	3.97
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2026-03-17	2026-05-18	2026-05-18		1.50	2.04
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,300.00	2026-03-17	2026-04-20	2026-04-20		1.40	1.70
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2026-04-16	2026-06-17	2026-06-17		1.50	2.55
上海宣泰医药科	上海银行股	结构性存款	保本浮动	600.00	2026-04-23	2026-06-24	2026-06-24		1.50	1.53

技股份有限公司	份有限公司		收益型							
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	600.00	2026-04-23	2026-08-05		600.00	1.55	2.65
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2026-05-21	2026-11-18		800.00	1.65	6.55
上海宣泰医药科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	700.00	2026-05-01	2026-07-22		700.00	1.50	1.78

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“复杂制剂车间及相关配套设施项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。复杂制剂车间已建设完成，部分合同尾款待验收后支付；同时，结合公司研发项目的实际需求，相关配套设备的工艺验证等工作仍在有序开展。鉴于后续工艺验证需依托具体研发项目进度，周期较长，且公司为保障项目建设质量，需为相关配套设备的工艺验证等工作预留充分时间，经审慎评估，决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整为 2026 年 12 月。本次延期仅涉及达到预定可使用状态时间的调整，不改变项目实施主体、实施方式、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为。详见公司于 2026 年 5 月 26 日在上海证券交易所网网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2026-031）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更的情况

报告期内，公司不存在变更募投项目情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026年8月28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				2022 年首次公开发行股份									
募集资金到账日期				2022 年 8 月 22 日									
本年度投入募集资金总额				718.79									
已累计投入募集资金总额				34,570.02									
变更用途的募集资金总额				9,176.24									
变更用途的募集资金总额比例				24.33%									
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
制剂生产综合楼及相关配套设施项目	生产建设	是	32,000.00	545.57	545.57	-	669.53	123.96	122.72	不适用	不适用	不适用	募集资金到账前，公司为满

													足产能需要，已通过优化生产系统、增加委外生产等方式，提升口服固体制剂产能
复杂制剂车间及相关配套设施项目	生产建设	是	-	9,176.24	9,176.24	546.34	7,723.62	-1,452.62	84.17	2026年12月	西林瓶（含冻干）生产线已完成安装确认和运行确认	不适用	否
高端仿制药和改良型新药研发项目	研发	否	19,610.00	19,610.00	19,610.00	172.45	17,574.34	-2,035.66	89.62	2027年12月	恩扎卢胺片获得NMPA批准，枸橼酸托法替布缓释片	不适用	否

											正式供应 美国市场		
补充流动资金	补流 还贷	否	8,390.00	8,390.00	8,390.00	-	8,602.53	212.53	102.53	不适用	不适用	不适用	否
合计			60,000.00	37,721.81	37,721.81	718.79	34,570.02	-3,151.79	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				自募集资金到位以来，公司及子公司江苏宣泰药业有限公司积极推进募投项目实施，并基于实际经营需要与项目建设进展，审慎规划募集资金使用安排。鉴于后续工艺验证需依托具体研发项目进度，周期较长，且公司为保障项目建设质量，需为相关配套设备的工艺验证等工作预留充分时间，经审慎评估，决定将该项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月调整为 2026 年 12 月。 公司于 2026 年 5 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“复杂制剂车间及相关配套设施项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司于 2026 年 5 月 26 日在上海证券交易所网网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2026-031）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司设计“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”时为 2019 年，而公司于 2022 年 8 月 25 日完成首次公开发行股票并收到募集资金。由于前期募集资金尚未到账，项目建设未进入大规模实施阶段，仅开工建设甲类仓库；在此期间，为满足产能需要，公司已经通过优化生产系统、增加委外生产方式，提升口服固体制剂产能，如公司产品熊去氧胆酸胶囊、碳酸司维拉姆片等已经同第三方药品生产企业达成生产合作。 与此同时，公司在研发管线及技术平台提升方面不断进行新的探索。除了原有的难溶药物增溶技术平台、缓控释药物制剂研发平台和固定剂量药物复方制剂研发平台等三大技术平台外，研发部门不断开拓有重大临床需求和可观商业价值的复杂制剂技术平台及相关项目，尤其是特殊注射剂（如脂质体、微球或长效注射颗粒）技术平台的建设。该类技术平台可以提高药物的治疗效果、降低不良反应和副作用，满足患者个性化治疗的需求；同时特殊注射剂技术平台还可以促进新型药物的研发和推广，为医药产业的可持续发展提供支持。目前公司已经有多个注射剂项目在研，这些新的技术平台孵化的相关项目急需技术转移、放大批生产车间，以及产品申报用注册批生产、产品获批后商业化生产的注射剂/溶液剂 GMP 车间。									

	公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司终止募投项目“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”，并将剩余募集资金人民币 9,176.24 万元用于新项目“复杂制剂车间及相关配套设施项目”。详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-011）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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。

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			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 8 月 22 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
复杂剂车间及相关配套设施项目	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	生产建设	江苏宣药业有限公司	江苏省海门市滨江街道珠海路 163 号	9,176.24	9,176.24	546.34	7,723.62	84.17	2026 年 12 月	西林瓶(含冻干)生产线已完成安装确认和运行确认	不适用	否	2023 年 4 月 26 日	2023 年 5 月 31 日

		证等工作预留充分时间，经审慎评估，决定将该项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月调整为 2026 年 12 月。 公司于 2026 年 5 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“复杂制剂车间及相关配套设施项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司于 2026 年 5 月 26 日在上海证券交易所网网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2026-031）。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	复杂制剂车间及相关配套设施项	否

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。