

上海仁会生物制药股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

一、募集资金基本情况

公司2022-2023年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2022年4月11日，公司召开第三届第十八次董事会，本次会议审议通过了《关于2022年第一次股票定向发行预案的议案》。本次董事会审议过程中，涉及关联交易事项的议案，关联董事均已回避表决。

2022年9月9日，公司召开第三届第二十二次董事会，本次会议审议通过了《关于公司2022年第一次股票定向发行方案的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产价值评估报告的议案》。本次董事会审议过程中，涉及关联交易事项的议案，关联董事均已回避表决。

2022年9月24日，公司召开第三次临时股东大会，本次会议审议通过了《关于公司2022年第一次股票定向发行方案的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产价值评估报告的议案》的相关议案。本次股东大会审议过程中，涉及关联交易事项的议案，关联股东均已回避表决。

公司于2023年4月12日收到中国证监会下发的《关于同意上海仁会生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕785号），该批复自核准发行之日起12个月内有效。

该次募集资金到账时间为2023年06月05日至07月11日，实际股票发行数量41,160,293股，实际募集资金总额836,377,159.36元，其中现金募集金额532,999,600.00元，债权转股募集金额303,377,559.36元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行了审验，并于2023年07月12日出具致同验字（2023）第110C00332号《验资报告》。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

1、原募集资金使用计划

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	新药研发项目	26,980.00	18,783.07
2	营销平台建设项目	17,000.00	11,835.15
3	安吉生产基地项目	5,000.00	3,480.93
4	补充流动资金	27,019.85	18,810.82
合计		75,999.85	52,909.96

2、前次变更募集资金情况

2023年7月18日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（以下简称“该议案”），会议决定将原用于新药研发项目的募集资金9,200万元与营销平台建设项目的募集资金5,800万元的用途变更为补充流动资金。2023年8月2日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

根据该议案，募集资金使用计划调整为：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	新药研发项目	26,980.00	9,583.07
2	营销平台建设项目	17,000.00	6,035.15
3	安吉生产基地项目	5,000.00	3,480.93
4	补充流动资金	27,019.85	33,810.82
合计		75,999.85	52,909.96

3、募集资金实际使用情况

截止2023年8月24日，公司已使用募集资金共计348,847,972.58元，募集资金余额为184,194,367.48元，具体使用如下：

项 目	金额（元）
募集资金总额	836,377,159.36
其中：债权转股总额	303,377,559.36
现金总额	532,999,600.00
减：已使用募集资金（现金）金额	348,847,972.58
其中：新药研发项目	6,926,992.86
营销平台建设项目	5,705,997.21

补充流动资金	336,214,982.51
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	42,740.06
等于：募集资金账户余额	184,194,367.48

三、募集资金用途变更的原因及具体情况

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原用于新药研发项目的 5,500 万元募集资金、营销平台建设项目的 4,000 万元募集资金的用途变更为补充流动资金。

四、变更募集资金用途情况履行的程序说明

2023 年 8 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；公司所有的独立董事都对本事项发表了独立意见。根据相关规定，本事项尚需提交股东大会审议通过。

五、监事会意见

监事会认为：本次募集资金用途变更，没有对公司正常经营带来不利影响，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定。故公司监事会同意上述募集资金用途的变更事项。

六、独立董事意见

独立董事意见：本次变更募集资金用途，是公司根据实际情况所作出的调整，公司履行了必要的程序，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。故独立董事一致同意该议案。

七、募集资金用途变更对公司的影响

本次变更后的募集资金用途仍用于公司经营相关业务，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，符合公司及全体股东利益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

特此公告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2023年8月25日