公司代码:688266 公司简称:泽璟制药

苏州泽璟生物制药股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

截至2026年6月30日,公司拥有四款已上市药物,其中盐酸吉卡昔替尼片的重度斑秃新适应症于2026年6月获批上市、注射用人促甲状腺素β的甲状腺癌协同诊断适应症于2026年1月获批上市。甲苯磺酸多纳非尼片治疗晚期肝癌和进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌、重组人凝血酶用于手术止血和盐酸吉卡昔替尼片治疗中、高危骨髓纤维化均已纳入医保目录。报告期内,因商业化产品销量的稳步增长以及产品技术授权许可收入,公司自成立以来首次实现半年度盈利;但由于多款新药处于上市早期阶段,仍需持续投入商业团队扩建和市场拓展等费用,其它多个在研产品仍处于上市申请或研发阶段需要较大研发投入,因此公司仍面临能否持续盈利的潜在风险且存在累计未弥补亏损。

未来一段时间,公司将存在累计未弥补亏损及可能无法持续盈利,并将面临如下潜在风险:公司多个产品仍处于研发阶段,研发支出较大,公司虽有药品获得上市批准,但销售收入可能无法弥补亏损,公司未来一定期间可能无法持续盈利或无法进行利润分配。公司未来亏损净额的多少将取决于公司后续药品是否成功获批、药品研发项目的数量及相关投入和成本、获批产品进行商业化生产的成本、公司产生药品商业化收入的能力和对外合作产品里程碑付款的达成等方面。如公司后续在研药品未能完成临床试验或未能取得监管部门批准、未能获得市场认可或商业化不及预期,仅依赖药品销售收入,公司可能仍将无法持续盈利;即使公司未来某些时间段能够盈利,但由于新药研发项目需要持续研发投入和商业化推广投入,因此亦可能无法保持持续盈利。公司短期内无法现金分红,将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。

截至本报告期末,公司营运资金仍大部分依赖于外部融资,如果经营发展所需开支超过可获得的外部融资和产品商业化收入,将会对公司的资金状况造成压力,将影响公司的产品研发和在研药品商业化进度,影响公司研发和生产设施的建设、未来人才引进和现有团队的稳定,可能导致公司放弃具有更大商业潜力的药品研发,不利于公司在研药品有关的商业化及市场推广进程。

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅公司《2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	泽璟制药	688266	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高青平	马伟豪
电话	0512-57011882	0512-57011882
办公地址	江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号	江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号
电子信箱	zelgen01@zelgen.com	zelgen01@zelgen.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,526,240,149.25	2,969,185,590.90	18.76
归属于上市公司股东的净资产	1,720,486,413.98	1,080,448,226.00	59.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,205,379,571.43	375,650,273.55	220.88
利润总额	638,646,561.50	-77,414,988.02	不适用
归属于上市公司股东的净利润	640,011,104.13	-72,803,538.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	616,521,384.37	-102,641,422.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	808,513,913.12	-17,020,276.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	45.70	-5.98	不适用
基本每股收益(元/股)	2.42	-0.28	不适用
稀释每股收益(元/股)	2.42	-0.28	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	16.55	52.31	减少35.76个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	13,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
ZELIN SHENG(盛泽林)	境外自然人	18.75	49,636,620	0	0	无	0
宁波泽奥创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.30	14,025,510	0	0	无	0
陆惠萍	境内自然人	4.77	12,631,644	0	0	无	0
JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)	境外自然人	4.64	12,292,164	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	2.28	6,024,877	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.62	4,300,154	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国医药创新股票型证券投资基金	其他	1.35	3,575,360	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.31	3,480,000	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28	3,401,279	0	0	无	0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19	3,143,124	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍为一致行动人,ZELIN SHENG(盛泽林)与JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)为兄妹关系,除上述之外,公司未按照上述其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2026-029

苏州泽璟生物制药股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2998号),苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“泽璟制药”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币33.76元,募集资金总额为人民币2,025,600,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计人民币117,379,245.32元,不含税)后,募集资金净额为人民币1,908,220,754.68元(以下简称“首发募集资金”),上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司2021年度启动向特定对象发行A股股票募集资金工作,根据中国证券监督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2649号),公司于2023年4月向特定对象发行24,489,795股人民币普通股(A股)股票,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币49.00元,募集资金合计人民币1,199,999,955.00元,扣除发行费用人民币18,066,773.41元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,181,933,181.59元(以下简称“再融资募集资金”)。上述资金已全部到位,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月17日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》(XYZH/2023NJAA1B0108)验证。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

(二)募集资金的使用和结余情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

截至2026年6月30日,公司累计使用首发募集资金1,811,289,872.54元(包括置换预先投入金额),其中以前年度累计使用首发募集资金1,769,241,166.64元(包括置换预先投入金额),2026年上半年度使用首发募集资金42,048,705.90元,首发募集资金账户余额为人民币34,591,315.53元,用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为240,000,000.00元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年1月20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	2,025,600,000.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	117,379,245.32
二、募集资金净额	1,908,220,754.68
减:	
以前年度已使用金额	1,769,241,166.64
本报告期使用金额	42,048,705.90
暂时补流金额	-
现金管理金额	240,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	32,050.51
加:	
募集资金利息收入	139,954,712.39
其他-募集资金现金管理理财收益	37,737,777.51
三、报告期期末募集资金专户余额	34,591,315.53

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2026年6月30日,公司累计使用再融资募集资金675,862,972.36元(包括置换预先投入金额),其中以前年度累计使用募集资金512,266,538.83元(包括置换预先投入金额),2026年上半年度使用募集资金163,596,433.53元,再融资募集资金账户余额为76,844,126.71元,用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为490,000,000.00元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2023年4月14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	1,199,999,955.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	18,066,773.41
二、募集资金净额	1,181,933,181.59
减:	
以前年度已使用金额	512,266,538.83
本报告期使用金额	163,596,433.53
暂时补流金额	-
现金管理金额	490,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	79,476.33
加:	
募集资金利息收入	50,211,506.13
其他-募集资金现金管理理财收益	10,641,887.68
三、报告期期末募集资金专户余额	76,844,126.71

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求,公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2026年6月30日,公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

根据相关法律、法规和规范性文件的要求,公司及保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2026年6月30日,公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

截至2026年6月30日,公司首发募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2020年1月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001018789999999	9,514,411.50	使用中
公司	中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	32250198648409999999	25,076,904.03	使用中
公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300001472	0.00	已注销

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2026年6月30日,公司再融资募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2021年度向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年4月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	招商银行股份有限公司昆山花桥支行	512905183410606	76,815,198.31	使用中
公司	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001012866660606	15,416.37	使用中
公司	中国工商银行股份有限公司昆山北门支行	1102232029001230606	13,512.03	使用中
公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801288660606	0.00	使用中

三、本报告期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

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。其中:

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金

报告期内,公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表1:首发募集资金使用情况对照表”。

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

报告期内,公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表2:再融资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2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-033)。

报告期内,公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以首发募集资金等额置换的金额为8,431,774.61元,使用自有资金支付募投项目所需资金并以再融资募集资金等额置换的金额为35,862,626.84元。

报告期内,公司分别使用自筹资金先行支付首发和再融资募投项目人员薪酬5,934,350.29元、27,501,024.79元和10,859,026.37元,并经公司相关负责人审批后,于2026年6月分别将上述款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金存款账户。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用首发和再融资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、2020年首次公开发行A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置首发募集资金,2025年5月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(含本数)的暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日(2025年6月15日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。

2026年6月12日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.7亿元(含本数)的暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日(2026年6月15日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-025)。

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		2020年首次公开发行A股股票		
募集资金到账时间		2020年1月20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
40,000.00	保本型或存款类产品	2025年6月15日	2026年6月14日	2025年5月16日
27,000.00		2026年6月15日	2027年6月14日	2026年6月12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			2020年首次公开发行A股股票							
募集资金到账时间			2020年1月20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
公司	中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	存款类产品	15,000.00	2026年3月6日	可随时解付		15,000.00	1.75%	83.42
公司	中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	存款类产品	2,000.00	2026年6月17日	可随时解付		2,000.00	1.75%	1.25
公司	中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	大额存单	存款类产品	2,000.00	2026年6月30日	可随时解付		2,000.00	1.55%	0.00
公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	存款类产品	5,000.00	2024年5月15日	可随时解付		5,000.00	2.6%	276.38

2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置再融资募集资金,2025年5月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币8.5亿元(含本数)的暂时闲置的向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日(2025年6月15日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。

2026年6月12日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6.2亿元(含本数)的暂时闲置的向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日(2026年6月15日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-025)。

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		2021年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2023年4月14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
85,000.00	保本型或存款类产品	2025年6月15日	2026年6月14日	2025年5月16日
62,000.00		2026年6月15日	2027年6月14日	2026年6月12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			2021年度向特定对象发行A股股票							
募集资金到账时间			2023年4月14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
公司	招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	存款类产品	16,000.00	2024年1月30日	可随时解付		16,000.00	2.9%	1,005.24
公司	招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	存款类产品	10,000.00	2024年7月4日	可随时解付		10,000.00	2.7%	517.15
公司	招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	存款类产品	3,000.00	2024年7月8日	可随时解付		1,000.00	2.7%	51.43
公司	招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	存款类产品	10,000.00	2026年6月29日	可随时解付		10,000.00	1.75%	0.48
公司	招商银行股份有限公司苏州分行营业部	大额存单	存款类产品	12,000.00	2026年6月29日	可随时解付		12,000.00	1.75%	0.58

(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,公司不存在使用首发和再融资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,公司不存在将首发和再融资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,公司不存在首发和再融资节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在首发和再融资募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更首发和再融资募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026年8月1日

附表1:

首发募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行A股股票										
募集资金到账日期	2020年1月20日										
本报告期投入募集资金总额	4,204.87										
已累计投入募集资金总额	181,128.98										
变更用途的募集资金总额	48,421.14										
变更用途的募集资金总额比例	25.38%										
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)	本报告期投入金额	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)	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新药研发项目	研发项目	有(注1)	146,930.00	146,930.00	146,930.00	806.75	129,063.63	-6,866.37	95.29	不适用	不适用	不适用	否
新药研发生产中心二期工程建设项目(注2)	生产建设	无	42,458.00	42,458.00	42,458.00	3,398.12	39,607.68	-2,850.32	93.29	2026年12月(注3)	不适用	不适用	否
营运及发展储备资金(注4)	运营管理	无	2,434.08	2,434.08	2,434.08	0.00	2,457.67	23.59	100.97	不适用	不适用	不适用	否
合计			190,822.08	190,822.08	190,822.08	4,204.87	181,128.98	-9,693.10	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	注3												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(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	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:“新药研发项目”部分子项目变更:(1)公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议,并于2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》,同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》(公告编号:2021-036)。(2)公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议,并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》,同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》(公告编号:2022-026)。(3)公司于2024年2月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,并于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》,同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》(公告编号:2024-006)。(4)公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》,同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》(公告编号:2025-013)。

注2:公司于2021年8月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》,同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2021-037)。

注3:(1)公司于2022年7月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月,具体原因详见公司于2022年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-051)。(2)公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月,具体原因详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-044)。

注4:营运及发展储备资金截至期末累计投入2,457.67万元,较承诺投资总额2,434.08万元超出23.59万元,系使用该项目募集资金利息收入。

附表2:

再融资募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票												
募集资金到账日期	2023年4月14日												
本报告期投入募集资金总额	16,359.64												
已累计投入募集资金总额	67,586.30												
变更用途的募集资金总额	45,000.00												
变更用途的募集资金总额比例	38.07%												
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)	本报告期投入金额	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)	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新药研发项目	研发项目	有(注2)	123,110.00	118,193.22	118,193.22	16,359.64	67,586.30	-50,607.02	57.18	不适用	不适用	不适用	否
合计			123,110.00	118,193.22	118,193.22	16,359.64	67,586.30	-50,607.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(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	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:2021年度向特定对象发行A股股票发行前,公司将募集资金总额调减为不超过120,000万元(含本数),募集资金到位后全部投向新药研发项目。

注2:(1)公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》,同意公司对2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》(公告编号:2025-013)。(2)公司于2025年11月14日召开