公司代码:688076　　公司简称:ST 诺泰

江苏诺泰澳赛诺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

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详阅本报告第三节之“四、风险因素”部分的相关内容。

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

不适用

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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	ST诺泰	688076	诺泰生物

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(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周骅	吴乐尔
电话	0571-86297893	0571-86297893
办公地址	杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201 室	杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201 室
电子信箱	ir@sinopep.com	ir@sinopep.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[1]	7,068,275,772.58	6,740,348,583.14	4.87
归属于上市公司股东的净资产[2]	3,090,955,306.04	2,985,566,515.25	3.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,139,654,275.65	1,048,273,770.16	8.72
利润总额	238,904,579.18	339,765,178.72	-29.69
归属于上市公司股东的净利润	215,050,069.30	310,047,663.19	-30.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,241,757.59	306,208,950.72	-18.60
经营活动产生的现金流量净额	310,232,634.83	316,156,545.09	-1.87
加权平均净资产收益率(%)	6.95	11.03	减少 4.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.99	-31.31
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.99	-31.31
研发投入占营业收入的比例(%)	10.11	20.19	减少 10.08 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)	13,856
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	
连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8.86	28,000,000	0	0	无	
赵德毅	境内自然人	5.94	18,779,600	0	0	无	
赵德中	境内自然人	5.94	18,779,600	0	0	无	
建德市星联企业管理有限公司	境内非国有法人	4.54	14,336,851	0	0	无	
杭州伏隆贸易有限公司	境内非国有法人	4.21	13,309,687	0	0	无	
杭州鹏亨贸易有限公司	境内非国有法人	4.21	13,309,687	0	0	无	
建德市上将企业管理有限公司	境内非国有法人	3.57	11,296,466	0	0	无	
建德市宇信企业管理有限公司	境内非国有法人	3.02	9,532,151	0	0	无	
方东晖	境内自然人	2.47	7,819,617	0	0	无	
建德市睿信企业管理有限公司	境内非国有法人	1.59	5,039,986	0	0	无	

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.赵德毅、赵德中为公司控股股东、实际控制人,两人系兄弟关系,已签署《一致行动协议》;2.连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州伏隆贸易有限公司、杭州鹏亨贸易有限公司由赵德毅、赵德中共同控制;3.建德市星联企业管理有限公司与建德市上将企业管理有限公司构成一致行动人;4.建德市宇信企业管理有限公司与建德市睿信企业管理有限公司构成一致行动人。

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

证券代码:688076　　证券简称:ST 诺泰　　公告编号:2026-031

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 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)2021 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺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〔2021〕1220 号),江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格 15.57 元,募集资金总额人民币 829,817,941.50 元,扣除承销费等发行费用(不含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币 104,654,948.34 元,募集资金净额为人民币 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》(中天运[2021]验字第 90038 号),验证募集资金已全部到位。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年5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	82,981.79
其中:超募资金金额	17,516.30
减:直接支付发行费用	10,465.49
二、募集资金净额	72,516.30
减:	
以前年度已使用金额	67,268.60
本年度使用金额	847.58
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.67
其他-募投项目结余资金转出	5,823.61
其他-与发行相关税费	587.54
加:	
募集资金利息收入	2,015.70
三、报告期期末募集资金余额	0.00

(二)2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制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〔2023〕2506 号),公司本次向不特定对象发行面值总额 43,400 万元可转换公司债券,期限 6 年,发行价格为每张面值 100 元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币 434,000,000.00 元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币 4,905,660.38

元后,公司实际收到的募集资金为人民币 429,094,339.62 元,上述已到账的募

集资金扣除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计 2,845,943.39 元后,募集资金净额为人民币 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(中天运[2023]验字第 90045 号),验证募集资金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管理。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023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	2023年12月21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	43,400.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	775.16
二、募集资金净额	42,624.84
减:	
以前年度已使用金额	36,078.51
本年度使用金额	2,358.40
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.60
加:	
募集资金利息收入	441.55
三、报告期期末募集资金余额	4,624.88

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理及使用,公司已按照《公司法》《证券法》《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金采用专项账户(以下简称“募集资金专户”)存储管理,对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定,并严格履行审批及审议程序。根据制度要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2025 年公司根据《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》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际,对上述制度进行了修订,并已经第四届董事会第三次会议审议通过(具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2025-054)。

(一)2021 年首次公开发行股份募集资金

1、募集资金监管协议情况

2021 年 5 月 14 日,公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”);公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

2023 年 6 月 28 日,就新建“氟维司群生产项目”公司与华夏银行股份有限公司杭州分行、保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金,公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。公司募投项目“601、602 多肽原料药车间建设项目”结项,对应募集资金及补充流动资金项目募集资金已使用完毕,公司已分别于 2024 年 7 月、2025 年 2 月、2026 年 5 月将对应募集资金专户注销,账户未见异常。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年5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
杭州澳赛诺生物科技有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002338074	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773	-	已注销

(二)2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金监管协议情况

2023 年 12 月 21 日、22 日,公司与中信银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司连云港分行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”);公司、公司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司(以下简称“诺澳”)与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金,公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。公司募投项目“601、602 多肽原料药车间建设项目”结项,对应募集资金及补充流动资金项目募集资金已使用完毕,公司已分别于 2024 年 7 月、2025 年 2 月、2026 年 5 月将对应募集资金专户注销,账户未见异常。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023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			2023年12月21日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	中信银行股份有限公司连云港分行	8110501012302281688	4,277.40	使用中
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000351078007	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港城东支行	518900010810066	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	86011110000098080	-	已注销
杭州诺奥生物医药科技有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180013000059972	347.48	使用中

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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

详见“2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

详见“2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(见附表 2)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内,公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的资金情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025 年 1 月 21 日,经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议,通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币 7,000 万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。对上述事项,公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2025-006)。在上述期限内,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超过 7,000 万元。2026 年 1 月 15 日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专户(具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2026-005)。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间			2023年12月21日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
7,000.00	2025年1月21日-2026年1月20日	12个月	2025年1月21日	2025年9月26日	100.00
				2025年10月15日	80.00
				2025年11月12日	120.00
				2025年11月21日	60.00
				2025年11月28日	620.00
				2026年1月14日	1,000.00
				2026年1月15日	5,020.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2025 年 4 月 22 日,经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议,通过了《关于使用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集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。对上述事项,公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2025-031)。在上述期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过 4,000 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			2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2021年5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	
4,000.00	结构性存款/通知存款	2025年4月22日	2025年4月21日	2025年4月22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年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2021年5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	民生银行连云港分行	聚赢黄金-挂钩黄金AU16999看涨二元结构性存款(SDGA25381Y)	保本浮动收益型	600	2025/12/26	2026/1/26	2026/1/26	-	1.0%-1.96%	0.99
公司	民生银行连云港分行	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250014Y)	保本浮动收益型	400	2026/02/01	2026/02/28	2026/02/28	-	1.0%-1.6%-1.8%	0.53
公司	民生银行连云港分行	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250014Y)	保本浮动收益型	400	2026/03/01	2026/03/31	2026/03/31	-	1.0%-1.6%-1.8%	0.33

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025 年 1 月 21 日,经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议,通过了《关于使用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 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。对上述事项,公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2025-007)。在上述期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过 6,000 万元。

2026 年 1 月 15 日,经公司第四届董事会第五次会议审议,通过了《关于使用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 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。对上述事项,保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2026-003)。截至本报告期末,在上述有效期内,公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过 5,000 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			2023年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2023年12月21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	
6,000.00	结构性存款/通知存款	2025年1月21日	2026年1月20日	2025年1月21日	
5,000.00	结构性存款/通知存款	2026年1月15日	2027年1月14日	2026年1月15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			2023年向不特定对象发行可转换公司债券						
募集资金到账时间			2023年12月21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	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28930期(产品编码:C28JA3930)	保本浮动收益型	4,000	2026/01/26	2026/02/27	2026/02/27	-	1.00%-1.50%-1.90%	5.26
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30284期(产品编码:C28JA3028)	保本浮动收益型	4,000	2026/03/09	2026/04/10	2026/04/10	-	1.00%-1.55%-1.95%	5.44
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A32877期(产品编码:C28JA3277)	保本浮动收益型	4,000	2026/04/20	2026/05/20	2026/05/20	-	1.00%-1.50%-1.90%	4.93
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A36666期(产品编码:C28JA3666)	保本浮动收益型	4,000	2026/06/01	2026/06/30	2026/06/30	-	1.00%-1.65%	5.24
诺奥	交通银行建德支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,000	2026/01/22	2026/03/26	2026/03/26	-	0.65%-1.40%-1.60%	2.42
诺奥	交通银行建德支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	300	2026/05/11	2026/06/15	2026/06/15	-	0.85%-1.25%-1.55%	0.19

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,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。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在超募资金。

(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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,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)的情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2024 年 1 月 31 日,公司发布公告,首次公开发行股票募集资金投资项目“106 年间多肽原料药产品技改项目”已于近日达到预定可使用状态,决定将其予以结项。本次募投项目结项后,公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户,公司尚未投入的待支付项目尾款、保证金及预备费和铺底流动资金将继续存放于募集资金专用账户,尚未使用的募集资金余额 4,614.13 万元。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项,尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中,结合实际情况进行投入。待付款项全部结清及铺底流动资金投入后,届时公司将按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止(具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2024-004)。

本报告期内,公司按上述公告承诺使用募集资金。2026 年 4 月,本项目剩余铺底流动资金使用完毕,募集资金专户完成注销。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内,公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2026 年 1 月 15 日,经公司第四届董事会第五次会议审议,通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“寡核苷酸单体产业化生产项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,延期后达到预定可使用状态的时间为 2026 年 12 月。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见(具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2026-001)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

(二)2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

报告期内,公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,情况详见附表 1、附表 2 及附表 3。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表 1:

2021 年首次公开发行股票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年首次公开发行股份
募集资金到账日期													2021年5月14日
本年度投入募集资金总额													847.58
已累计投入募集资金总额													68,116.18
变更用途的募集资金总额													10,000.00
变更用途的募集资金总额比例													12.05%
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	项目可行性是否发生重大变化
杭州奥赛诺医药中间体建设项目	生产建设	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	11,962.09	-3,037.91	79.75	2020年3月	注1	是	否			
106车间多肽原料药产品技改项目	生产建设	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	715.00	25,809.05	809.05	103.24	2023年10月	注2	是	否			
多肽类药物及高端制剂研发中心项目	生产建设	是	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	3,643.89	-6,356.11	36.44	2022年12月	注3	是	否			
多肽类药物研发项目	研发项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,200.21	200.21	104.01	不适用	注3	是	否			
氟维司群生产项目	生产建设	否	注4	4,000.00	4,000.00	132.58	4,096.63	96.63	102.42	2025年9月	注5	是	否			
超募资金	其他	不适用	不适用	17,516.30	-	-	17,404.20	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否			
合计			55,000.00	-	-	847.58	68,116.18	-	-	-	-	-	-			
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	本报告期不适用															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不适用															
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本报告期不适用															
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不适用															
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期不适用															
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(八)															

注 1:项目实现中间体产能 107.4 万升/年。

注 2:项目实现多肽原料药产能 1 吨/年。

注 3:报告期内,司美格鲁肽注射液已取得境内生产药品注册上市许可受理通知书。

注 4:2023 年 5 月 22 日,经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议,通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项,并将部分节余募集资金 4,000 万元用于新建“氟维司群生产项目”,其余部分用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见(具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2023-033)。上述议案审议通过后,“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户节余募集资金中 4,000 万元已转入“氟维司群生产项目”专户,其余 2,698.74 万元已转入公司普通账户。“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户已注销。

注 5:项目实现化药原料药产能 3 吨/年。

附表 2:

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称													2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期													2023年12月21日
本年度投入募集资金总额													2,358.40
已累计投入募集资金总额													38,436.90
变更用途的募集资金总额													21,049.71
变更用途的募集资金总额比例													48.50%
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
601、602多肽原料药车间建设项目	原料药制造与绿色生产提升项目	生产建设	公司	连云港经济技术开发区大浦工业区临港路28号	21,049.71	21,049.71	111.50	21,278.81	101.09	2025年12月	注1	是	否	2024年6月26日	2024年7月12日
合计					21,049.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“原料药制造与绿色生产提升项目”立项时间为 2022 年下半年,原意向客户主要为海外大型跨国药企,近年来,海外市场业务面临的宏观环境等客观因素不确定性增强,跨国药企对于供应链考核筛选的流程愈发谨慎严格。原募投项目立项至今,尽管公司前期已与意向大客户进行多轮沟通及项目报价,并已接受客户高层访问及尽职调查,但因跨国药企对于新增供应商的要求较高,时间周期较长,期间市场环境及竞争格局发生较大变化,因此相关大客户订单拓展情况不及预期。2023 年以来,全球范围内多肽类市场规模迅速扩张,随着司美格鲁肽等重磅多肽品种专利到期日趋临近,我们预计多肽原料药市场需求将进一步打开,公司当下及未来的多肽原料药产能仍然存在较大缺口。公司自主研发的多肽产品涵盖司美格鲁肽、利拉鲁肽、替尔泊肽、兰瑞肽等重磅品种。公司于 2023 年先后获得利拉鲁肽、司美格鲁肽的 First Adequate Letter,表明公司对应品种原料药已通过技术审评,其质量已获得 FDA 的认可,可满足关联制剂客户的 ANDA 申报要求。为了弥补未来多肽原料药的产能缺口,公司看手建设“601、602 多肽原料药车间建设项目”。综上所述,虽然公司在原料药项目立项时进行了充分的研究与论证,该项目切实可行,但由于市场环境变化导致公司的战略发展发生变化,公司结合实际情况及规划段发展需要,为进一步提高募集资金的使用效率,公司计划变更部分募集资金投向用于建设