

新天地药业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，公司公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票33,360,000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币900,720,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95元（不含增值税），募集资金净额为人民币815,565,839.05元。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201583号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年06月30日，本公司募集资金余额为人民币1,136,043.18元，具体情况如下表：

项目	金额（元）
2025年12月31日募集资金专户余额	65,880,754.18
加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益	160,000.00
加：2026年利息收入扣除手续费净额	6,589.00
减：报告期募集资金累计使用金额	64,911,300.00
其中：项目资金永久补流（注1）	64,911,300.00
2026年6月30日募集资金余额（注2）	1,136,043.18

注1：公司“智能化特色原料药配套产业链项目”于2025年11月30日实施完毕，达到预定可使用状态。公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户。公司于2026年01月将该项目节余募集资金全部转出，合计64,911,300.00元（其中包含160,000.00元结息）。

注2：截至2026年6月30日，公司剩余募集资金余额1,136,043.18元系超募资金利息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用募集资金专项账户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司长葛支行（以下共同简称为“开户行”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，《募集资金三方监管协议》履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2026年06月30日，公司以活期存款形式存放的募集资金为1,136,043.18元，明细如下：

开户银行	账户	余额（元）	存储方式
中国光大银行股份有限公司许昌长葛支行	57040180802715688	1,136,043.18	银行存款
合 计		1,136,043.18	

三、2026年半年度募集资金的使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目置换的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司“智能化特色原料药配套产业链项目”于2025年11月30日实施完毕，达到预定可使用状态。公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户，公司已将节余募集资金全部转出。

（八）超募资金使用情况

报告期内，公司超募资金存放于募集资金专户，不存在进行永久补流等使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（十）部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的情况

报告期内，公司不存在募投项目调整产品品种、募投项目内部投资结构调整及延期的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司“智能化特色原料药配套产业链项目”于2025年11月30日实施完毕，达到预定可使用状态。公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户，公司已将节余募集资金全部转出。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2026年02月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。详见公司2026年02月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

除上述情况外，截至2026年6月30日，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，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年08月28日

附表1:
2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民

币元

募集资金总额					900,720,000.00	本年度投入募集资金总额			--	
报告期内改变用途的募集资金总额					--	已累计投入募集资金总额			601,244,762.33	
累计改变用途的募集资金总额					244,410,243.70					
累计改变用途的募集资金总额比例					29.97%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
1、年产120吨原料药建设项目	是	264,204,800.00	264,204,800.00	--	137,605,849.05	52.08%	2025年11月	-10,506,512.79	否	否
2、研发中心建设项目	是	120,746,700.00	120,746,700.00	--	85,001,176.38	70.40%	2025年03月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	--	201,187,967.99	100.59%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		584,951,500.00	584,951,500.00	--	423,794,993.42	—	—	-10,506,512.79	—	—
超募资金投向										
1、智能化特色原料药配套产业链建设项目	是	100,000,000.00	100,000,000.00	--	39,449,768.91	39.45%	2025年11月	-4,545,711.50	否	否
2、本年度转永久性补充流动资金	是	138,000,000.00	138,000,000.00	--	138,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		238,000,000.00	238,000,000.00	--	177,449,768.91	—	—	-4,545,711.50	—	—
合计	—	822,951,500.00	822,951,500.00	--	601,244,762.33	—	—	-15,052,224.29	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司年产120吨原料药建设项目及智能化特色原料药配套产业链建设项目于2025年11月30日达到预定可使用状态，公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将上述项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。 公司年产120吨原料药建设项目及智能化特色原料药配套产业链建设项目暂未达到预期收益，主要原因包括：1）医药行业产品研发及审批周期较长，原料药产品须完成注册申报、现场核查等监管程序，并取得原料药备案登记后方可上市销售。从投产到实现预计效益需要一定的培育周期。2）已获批产品目前仍处于市场导入及拓展阶段，受宏观经济环境变化、医药行业政策调整及市场竞争加剧等因素影响，产品销量及销售价格与预期存在一定偏差。3）项目投产产品尚处于前期生产导入及工艺磨合阶段，生产线运行效率及产能利用率尚未达到设计水平，产能未充分释放。4）项目前期资本性投入较大，固定资产折旧及摊销等固定成本占比较高，在收入规模尚未达到预期的情况下，项目整体收益暂未实现预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内，公司超募资金存放于募集资金专户，截至2026年06月30日，公司超募资金余额1,136,043.18元，系超募资金利息。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内公司不存在新增闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2026年02月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。详见公司2026年02月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。除上述情况外，截至2026年6月30日，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，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。