

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2026-070

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

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

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股。每股面值为1元，每股发行价格为26.89元，本次发行募集资金总额537,800,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用70,618,507.55元（相关费用均为不含税金额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额467,181,492.45元，民生证券股份有限公司（已迁移至国联民生证券股份有限公司以下简称“民生证券”或“国联民生”）已于2021年6月16日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币47,402,000.00元后的余款人民币490,398,000.00元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（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2021年6月17日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430号）。

2、募集资金报告期内使用金额及当前余额

单位：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 6 月 16 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	537,800,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	70,618,507.55
二、募集资金净额	467,181,492.45
减：	
以前年度已使用金额	360,274,568.92
本年度使用金额	-11,104,373.45
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	0.00
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	13,553,038.48
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	137,369,343.01

注 1：子公司上海美速科用数据有限公司（以下简称“美速科用”）为公司募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，公司转让美速科用股权后其使用的 12,778,856.69 元募集资金和本次股权转让款项 2,000,000 元共计 14,778,856.69 元已归还至阳光诺和募集资金专户。2026 年 1-6 月，公司其他募投项目已使用募集资金共计 3,674,483.24 元，导致合计使用募集资金为-11,104,373.45 元。

注 2：报告期期末募集资金余额包括募集资金到账之前利用自有资金支付发行费用 580.50 万元，募集资金到账后未予以置换。

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，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及使用

情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 6 月 16 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京阳光诺和药物研究股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001319119	-	已注销
北京阳光诺和药物研究股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001319101	-	已注销
北京阳光诺和药物研究股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	110943202110302	-	已注销
北京阳光诺和药物研究股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行昌平支行	321360100100340407	64,024,555.89	使用中
北京阳光诺和药物研究股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77170122000002518	15,355,694.29	使用中
北京阳光德美医药科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京昌平支行	321360100100340516	-	已注销
北京诺和德美医药科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京昌平支行营业部	77170122000002671	-	已注销
成都诺和晟泰生物科技有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	128908996810401	-	已注销
北京弘生医药科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001355980	-	已注销
江苏诺和必拓新药研发有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001355956	-	已注销
南京先宁医药科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001355873	-	已注销
北京诺和恒光医药科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001358828	-	已注销
上海派思维新生物医药科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001361343	-	已注销
成都诺和晟欣检测技术有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001361319	-	已注销

成都诺和晟鸿生物制药有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001361368	-	已注销
上海美速科用数据有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77170122000020872	-	已注销
成都诺和晟泰生物科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	651904471	12,633,703.38	使用中
北京诺和德美医药技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	651906472	-	使用中
广东诺和智肽生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行昌平支行	326660100100859561	45,355,389.45	使用中
合计	-	-	137,369,343.01	-

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司设立了募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并已与保荐人民生证券、存放募集资金的各银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述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，公司在募集使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、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 28 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议、第二届独立董事专门会议第七次会议，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和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募

集资金安全的情况下,使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理 4,000 万元,截至本公告披露之日,上述理财产品已赎回。

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			
募集资金到账时间	2021 年 6 月 16 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
10,000	购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品	2025 年 8 月 28 日	2026 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 28 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									
募集资金到账时间	2021 年 6 月 16 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
诺和智肽	兴业银行昌平支行	J2631 (3 个月)	大额存单发行	1,000	2025.1 2.26	2026.3. 26	2026.3. 26	1,000	1.1%	2.75
诺和智肽	兴业银行昌平支行	J2631 (6 个月)	大额存单发行	3,000	2025.1 2.26	2026.6. 26	2026.6. 26	3,000	1.3%	19.5

5、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的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)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）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在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

1、变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行										
募集资金到账日期			2021 年 6 月 16 日										
本年度投入募集资金总额			-11,104,373.45										
已累计投入募集资金总额			349,170,195.47										
变更用途的募集资金总额			146,676,556.69（注 3）										
变更用途的募集资金总额比例			31.40%										
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
特殊制剂研发平台项目	研发项目	是	184,404,100.00	167,338,939.12	167,338,939.12	0.00	167,338,939.12	0.00	100.00	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
药物创新研发平台项目	研发项目	是	130,337,300.00	90,071,386.90	90,071,386.90	0.00	90,071,386.90	0.79 (注 4)	100.00	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
临床试验服务平台项目	研发项目	是	62,032,400.00	19,085,486.90	19,085,486.90	-	19,085,486.90	0.00	100.00	2025 年 6 月	不适	不适	否

台建设项目	项目		0.00	488.42	8.42	14,778,856.69	8.42				用	用	
创新药物 PK/PD 研究平台项目	研发项目	是	107,386,100.00	62,309,123.82	62,309,123.82	0.00	62,309,123.82	0.00	100.00	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
创新药研发项目	研发项目	否	-	96,676,556.69	96,676,556.69	3,169,991.64	5,488,584.82	-91,187,971.87	5.68	2028 年 5 月	不适用	不适用	否
多肽分子大模型平台项目	研发项目	否	-	50,000,000.00	50,000,000.00	504,491.60	4,876,671.60	-45,123,328.40	9.75	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
合计			484,159,900.00	485,481,494.95	485,481,494.95	-11,104,373.45	349,170,195.47	-151,090,156.17	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	报告期内不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生重大变化												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在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	报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，	公司于 2025 年 8 月 28 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议、第二届独立董事专门会议第七次会议，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和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保												

投资相关产品情况	本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理 40,000,000.00 元，截至本公告披露之日，上述理财产品已赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“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 2：“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。

注 3：2025 年 5 月 12 日，公司召开第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“药物创新研发平台项目”“临床试验服务平台建设项目”“创新药物 PK/PD 研究平台项目”予以结项，并将节余资金 13,189.77 万（含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）投入新项目“多肽分子大模型平台项目”“创新药研发项目”。该议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

2025 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议、第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨募投项目转让的议案》，同意全资子公司诺和德美以 200 万元现金对价将其持有的美速科用 70%的股权转让给北京中健培联医学研究院（普通合伙）。美速科用为公司募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，目前该项目已建设完毕并达到可使用状态，已予以结项。公司转让美速科用股权后其使用的 12,778,856.69 元募集资金和本次股权转让款项 2,000,000 元共计 14,778,856.69 元已归还至阳光诺和募集资金专户，未来将用于投入募投项目“创新药研发项目”。

注 4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 0.79 元系项目结题后阳光诺和招商银行股份有限公司北京大运村支行 110943202110302 账户销户手续费支出。