

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司、博雅生物）于2019年4月15日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金账户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容详见公司于2019年4月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司于2025年8月21日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金143,062,681.13元，并从募集资金账户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下：

一、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，2025年半年度使用募集资金总额为人民币101,315,808.80元，累计使用募集资金总额为人民币285,783,062.77元；截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币31,683,527.95元。募集资金具体使用情况如下：

项目	累计人民币金额（元）
一、募集资金净额	989,255,998.62
加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额	114,894,975.13

加：本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额	13,315,616.97
二、使用配套募集资金	1,085,783,062.77
其中：1.置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	11,559,173.17
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	274,223,889.60
3.利用闲置募集资金投资理财项目	800,000,000.00
三、尚未使用的配套募集资金余额	31,683,527.95
四、配套募集资金账户实际余额	31,683,527.95
五、差异	0.00

募集资金存放与使用情况的具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

二、使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换明细

序号	款项性质	可置换金额-元
1	工程建设款	112,650,281.13
2	工艺设备	29,593,700.00
3	信息化系统	818,700.00
合计		143,062,681.13

三、对公司日常经营的影响

公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，有利于提高公司经营效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

特此公告！

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025年8月23日