

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放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、实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为 16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00 元，公司实际募集资金净额 444,449,922.07 元。本次募集资金已于 2019 年 7 月 22 日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004 号）。

2、募集资金使用金额及当前余额

截止至 2025 年 6 月 30 日使用募集资金 437,467,945.07 元，其中公司对募集资金项目累计投入 137,467,945.07 元，2025 年上半年度使用募集资金 180,000,000.00 元暂时补充流动资金，募集资金现金管理余额 120,000,000.00 元。截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 38,848,355.02 元。

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	444,449,922.07
减：截至 2024 年末募集资金使用金额	287,467,945.07
其中：以募集资金支付本次交易相关费用	40,000,000.00
募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”	52,000,000.00

项目	金额
募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”	1,018,023.00
募投项目“以募集资金永久补充流动资金”	44,449,922.07
以募集资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
加：2025 年收到归还 2024 年以募集资金暂时补充流动资金金额	150,000,000.00
减：2025 年上半年募集资金使用金额	300,000,000.00
其中：以募集资金暂时补充流动资金	180,000,000.00
以募集资金现金管理余额	120,000,000.00
加：投资收益、利息收入及扣减手续费等净额	31,866,378.02
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	38,848,355.02

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。

根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

(1) 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	账号	募集资金余额	存储方式
中源协和细胞基因工程股份有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001746408	38,848,354.52	活期
		10550000001761732	0.50	活期
合计	-	-	38,848,355.02	-

(2) 截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金现金管理余额 1.2 亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月24日，经公司十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议审议，同意公司使用不超过1.5亿元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。2024年5月16日，公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年4月23日，公司将暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金归还至募集资金专项账户。

2025年5月20日，经公司十一届十八次临时董事会会议和十一届九次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过1.8亿元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。2025年5月26日，公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、闲置募集资金现金管理情况

2024年12月18日，经公司十一届十五次临时董事会会议和十一届七次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的保本型产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买产品情况如下：

合作银行	产品名称	投资 金额	期限	实际收益	期末金额
华夏银行股份有限公司 上海分行	人民币单位结构性 存款 DWJCSH25005	1.2 亿元	63 天	515,736.98 元	0
华夏银行股份有限公司 上海分行	人民币单位结构性 存款 DWJGX2510297	1.2 亿元	90 天	736,767.11 元	0
华夏银行股份有限公司 上海分行	人民币单位结构性 存款 DWJGX2510630	1.2 亿元	90 天	不适用	1.2 亿元

四、变更募投项目的资金使用情况

使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				44, 444. 99		本年度投入募集资金总额					0. 00	
变更用途的募集资金总额				40, 444. 99		已累计投入募集资金总额					13, 746. 79	
变更用途的募集资金总额比例				91. 00%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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
募投项目“精准医学智能诊断中心项目”	是	40, 000. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”	是	6, 000. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付本次交易相关费用	否	4, 000. 00	4, 000. 00	4, 000. 00	不适用	4, 000. 00	0. 00	100. 00%	不适用	-	-	-
募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期	是		30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	101. 80	-29, 898. 20	0. 34%	2026年10月	-	-	否

建设项目”												
募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”	是		6,000.00	6,000.00	0.00	5,200.00	-800.00	86.67%	2025年12月	-	-	否
募投项目“永久补充流动资金”	是		4,444.99	4,444.99	不适用	4,444.99	0.00	100.00%	不适用	-	-	-
合计	-	50,000.00	44,444.99	44,444.99	0.00	13,746.79	-30,698.20	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目” 公司于2022年6月10日召开公司2022年第二次临时股东大会审议通过将募投项目“精准医学智能诊断中心项目”变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”的相关事项，项目建设周期约为2年（含前期工作时间），即2022年5月至2024年6月。 变更当年因公共卫生事件影响导致项目未按计划进度推进。2023年，项目环评、水资源论证已分别进行了第一次专家咨询会，根据专家意见进行相关报告的修改、完善；设计单位于2023年年初完成了第一版施工图设计，但是由于住建部于2023年3月、6月对约40项建设基础设计规范、标准进行了更新，考虑到项目实施的合规性、前瞻性，设计单位依照新发布实施的规范、标准对全部施工图进行修改，于2024年5月修改完成施工图送审稿并报送审核，取得审图合格证。 三期建设项目在天津市滨海高新技术产业开发区行政审批局完成了项目备案，取得了天津市滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》，取得了《岩土勘察报告》和《岩土勘察报告审查合格证》，取得了天津滨海高新技术产业开发区人民防空办公室免建防空地下室的意见。 公司于2024年4月24日召开十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据项目目前实施进度，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。							

	2025 年中国迎来了首个按照新药审评标准获批的间充质干细胞新药，标志着干细胞新药申报的通路已经确定，公司也在积极推动干细胞新药的研发和申报。为精准匹配公司业务与未来市场需求，公司正组织内部团队紧密结合政策导向等，对方案、产能规划等进行优化设计。 2、募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目” 公司于 2021 年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会审议通过募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”实施方式变更的相关事项，委托北京中源维康基因科技有限公司负责“人 EGFR/KRAS/BRAF/NRAS/ERBB2/PIK3CA 基因突变检测试剂盒（飞行时间质谱法）”（以下简称“组织试剂盒”）和“人循环肿瘤 DNA 多基因突变联合检测试剂盒”（以下简称“血液试剂盒”）的研究开发。期间因公共卫生事件影响，项目临床试验的整体进度均受到较大的影响。 其中组织试剂盒的临床试验已全部完成，已于 2024 年 3 月 1 日向国家药品监督管理局提交最终版注册文件。公司已收到国家药品监督管理局的发补通知，正在进行相关实验及材料的补充。补正实验正在按照预定计划及时间安排正常推进，待全部完成后会按照国家药品监督管理局的规定时间要求提交并进行最终审核。 血液试剂盒，按照原工作计划已于 2023 年完成全部临床试验。后因期间国家药品监督管理局新颁布“抗肿瘤药物的非原研伴随诊断试剂临床试验注册审查指导原则”，对临床试验的设计、评价等提出了更高的要求，包括临床试验机构、入组人群、对比方法等，特别是提出了与原研伴随诊断试剂的比较研究的评价方法；北京中源维康基因科技有限公司根据新要求与国家药品监督管理局相关部门及四家医院临床中心对血液试剂盒的临床试验方案进行了多次反复沟通调整，修订方案新增试验要求重新申报国家伦理审批，也影响了临床试验进度。截至目前血液试剂盒临床试验修订方案新增试验要求已通过国家伦理审批，修订方案新增试验要求增加原研对照比较试验部分，北京中源维康基因科技有限公司正按照修订方案新增试验要求积极推进临床试验，待临床试验完成后尽快向国家药品监督管理局提交最终版注册文件。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据项目目前实施进度，将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。
--	--

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见三、本年度募集资金的实际使用情况 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况详见三、本年度募集资金的实际使用情况 3、闲置募集资金现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本年度实际投 入金额	实际累计投 入金额(2)	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	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
募投项目“国家 干细胞工程产 品产业化基地 三期建设项目”	募投项目“精准医 学智能诊断中心 项目”	30,000.00	30,000.00	0	101.80	0.34	2026 年 10 月	-	-	否
募投项目“肿瘤 标志物类诊断 试剂开发项目”	募投项目“肿瘤标 志物类诊断试剂 开发项目”	6,000.00	6,000.00	0	5,200.00	86.67	2025 月 12 日	-	-	否
募投项目“永久 补充流动资金”		4,444.99	4,444.99	0	4,444.99	100	-	-	-	-
合计	-	40,444.99	40,444.99	0	9,746.79	-	-	-	—	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项			1、精准医学智能诊断中心项目变更为国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金							

目)	因政策变化影响临床样本外送、公立三甲医院检测外包意愿不强、特检市场的分子诊断尚未迎来收获期，第三方医学实验室（ICL）病理诊断业务难度提升，成本增加，上述政策、市场渠道以及公共卫生事件影响导致公司募投项目“精准医学智能诊断中心项目”的进展未及预期，综合考虑上述因素以及公司目前经营发展战略及业务发展布局，经审慎研究论证，公司决定将募投项目“精准医学智能诊断中心项目”变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”，投入募集资金 30,000 万元，并将剩余募集资金本金 44,449,922.07 元用于永久补充流动资金。 本次变更事项已经公司十届十八次临时董事会会议和十届十一次临时监事会会议审议通过，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 具体详见公司公告：2022-027、2022-028、2022-030、2022-034。 2、肿瘤标志物类诊断试剂开发项目 北京中源维康基因科技有限公司的主营业务为肿瘤靶向药物检测试剂盒开发，具有专业化的研发和报批团队，为充分利用其专业技术资源，推进“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”的实施，公司决定通过委托北京中源维康基因科技有限公司研发方式实施项目，有利于提高公司对资源的利用效率，保障该募投项目的有效实施。 北京中源维康基因科技有限公司旗下拥有中源维康（天津）医学检验所有限公司，具备肿瘤标志物类诊断试剂开发所需的实验室、实验设备及研发技术人员，如果按照原投资预算进行基础设施建设，一方面产生资源的重复和闲置，另一方面不利于该募投项目的快速开展和有效实施。将该项目的募集资金全部用于肿瘤标志物类诊断试剂的研发和临床试验，有利于提高募集资金的使用效率，同时有利于丰富公司的产品种类，增加销售收入，从而提升公司的整体行业竞争力，符合公司及全体股东的利益。因此，将原用于建设投资的 6,000 万元募集资金全部变更为用于肿瘤标志物类诊断试剂的研发。 鉴于肿瘤标志物类诊断试剂盒的报批具有复杂性和不确定性，将项目达到预定可使用状态的时间进行延长。 本次募投项目实施方式变更事项已经公司十届九次董事会会议和十届五次监事会会议审议通过，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。 具体详见公司公告：2021-006、2021-011、2021-017
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	详见本报告“附表 1：未达到计划进度原因（分具体募投项目）”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用