

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2025-037

悦康药业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》及相关格式指引的要求，编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 8,046.16 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	219,240.00
减：以募集资金支付发行费用的金额（不含税）	17,488.45
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,320.49
减：直接投入募集项目的金额	142,650.95
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	35,000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	5,266.05
2025 年 6 月 30 日募集资金余额	8,046.16

注：本次募集资金专项报告，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

公司名称	银行名称	银行帐号	余 额
悦康药业集团 股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100641334	1,231.99
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100426883	954.63
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100641578	1,372.96
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013866	2,602.38
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100641451	692.18
	广发银行股份有限公司北京亦庄支行	9550880043541600715	551.53
河南康达制药有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004354183	640.50
合 计			8,046.16

注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 163,971.44 万元，具体情况详见附表 1（2025 年半年度募集资金使用情况对照表）。

（二）募集资金投资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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，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（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5.2 亿元（含 5.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构

性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

2、公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，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（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额 35,000.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

明细如下：

受托方	产品名称	认购金额 (万元)	到期收益 (万元)	起始日	到期日	是否赎回
广发银行股份有限公司北京亦庄支行	6M 定期存款	4,000.00	24.00	2025.5.30	2025.11.30	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	3M 定期存款	10,000.00	32.50	2025.4.1	2025.7.1	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	3M 定期存款	10,000.00	32.50	2025.4.1	2025.7.1	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	7 天通知存款	1,000.00	不适用	2025.5.28	不适用	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	7 天通知存款	2,000.00	不适用	2025.5.28	不适用	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	7 天通知存款	3,000.00	不适用	2025.5.28	不适用	否
兴业银行北京经济技术开发区支行	7 天通知存款	5,000.00	不适用	2025.5.28	不适用	否
小计	-	35,000.00	-	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 3,842.78 万元（含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过的使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及他人提供财务资助的等相关承诺。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未使用该部分超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》，同意公司将超募资金 18,000 万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。

截至 2023 年 12 月 31 日，“小核酸药物小试及中试平台”已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司已将上述募投项目进行结项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”17,441.29 万元，达到预定可使用状态后，上述项目使用募集资金的增加额系公司支付的达到预定可使用状态时未满足付款条件的项目尾款。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化工厂及绿色升级改造项目”已于 2025 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，公司已对其进行结项，预计节余募集资金 1,723.66 万元。公司将预计节余募集资金继续存放在该募集资金专户，并按照相关管理规定做好募集资金管理。后续公司将结合公司实际经营

发展情况，审慎研究讨论确定节余资金的使用用途，并严格按照相关法律法规的规定履行审议、披露程序。具体情况如下：

1、本次结项的募投项目募集资金具体使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计募集资金投入 金额 A	募集资金 实际投入 金额 B	预计待支 付金额 C	利息及理 财收益扣 除手续后 的净额 D	预计节余 金额 A-B-C+D
1	智能化工厂及 绿色升级改造 项目	17,000.00	14,625.97	878.72	228.35	1,723.66

注：1、“预计待支付金额”为截至 2025 年 6 月 30 日已签订合同但尚未结算款项的预计金额，后续将使用继续存放在募集资金专户中的资金支付，最终金额以项目实际支付为准；
2、“预计节余金额”以实际转出资金的当日专户余额为准。

2、本次结项项目募集资金节余的原因

本次募投项目资金节余主要系公司在保障募投项目质量与风险可控的前提下，遵循科学、合理、节约的原则审慎使用募集资金，通过比价等方式加强募投项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降低项目建设成本和费用，总体上减少了项目实际支出。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入。

3、本次节余募集资金的使用计划

“智能化工厂及绿色升级改造项目”结项后，节余募集资金将继续存放在该募集资金投资项目专户，公司将按照相关管理规定做好募集资金管理。后续公司将结合公司实际经营发展情况，审慎研究讨论确定节余资金的使用用途，并严格按照相关法律法规的规定履行审议、披露程序。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”，其他募投项目不变。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将前期终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”剩余募集资金投向新设的“新药研发项目”。该“新药研发项目”具体包括多肽药物、小核酸药物和 mRNA 疫苗三个研发方向，本次拟投入募集资金 8,500 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，“新药研发项目”累计投入募集资金 2,345.17 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附表 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：悦康药业集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				201,751.55		本年度投入募集资金总额					3,860.53	
变更用途的募集资金总额				8,000		已累计投入募集资金总额					163,971.44	
变更用途的募集资金总额比例				3.97								
承诺投资项目	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	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
研发中心建设及创新药研发项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	704.64	27,722.26	-11,277.74	71.08	2025 年 12 月	—	—	否
固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目	否	26,500.00	26,500.00	26,500.00	174.77	15,828.74	-10,671.26	59.73	2025 年 12 月	—	—	否
原料药技术升级改造项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	326.15	9,647.73	-352.27	96.48	2025 年 12 月	—	—	否
智能编码系统建设项目	是	8,000.00	—	—	—	—	—	—	已变更	—	—	是
新药研发项目（变更前为“智能编码系统建设项目”）	是	0	8,500.00	8,500.00	2,345.17	2,345.17	-6,154.83	27.59	—	—	—	否
营销中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	71.60	839.67	-4,160.33	16.79	2026 年 12 月	—	—	否
智能化工厂及绿色升级改造项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	238.20	14,625.97	-2,374.03	86.04	已结项	—	—	否
补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0	45,020.62	20.62	100.05	—	—	—	否
超募资金	不适用	51,251.55	51,251.55	51,251.55	0	47,941.28	-3,310.27	93.54	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	201,751.55	202,251.55	202,251.55	3,860.53	163,971.44	-38,280.11	81.07	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					1、公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审							

	议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期，具体延期情况为： ①“研发中心建设及创新药研发项目”延期情况及原因：A 延期情况：结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目“研发中心建设及创新药研发项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。B 延期原因：因“新药研发项目”中，部分项目因技术指导原则，临床方案的设计及实施过程中面对诸多不确定因素，导致研发工作进展未达预期。“一致性评价和仿制药研究”中，部分项目因集采背景下的产品成本优势不明显，公司经慎重考虑暂缓了这些项目的研发工作，导致项目进展未达预期。除以上因素外其他项目均有序推进，预计完成时间为 2025 年 12 月 31 日。 ②“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”延期情况及原因：A 延期情况：结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。B 延期原因：该项目受外部宏观环境影响，部分工程施工未能如期完成，项目推进亦有所影响。目前，本项目仍在正常进行过程中，预计完成时间为 2025 年 12 月 31 日。 ③“原料药技术升级改造项目”延期情况及原因：A 延期情况：结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目“原料药技术升级改造项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。B 延期原因：该项目受外部宏观环境影响，致使工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻，导致项目进展未达预期。公司积极与项目相关方进行沟通与协调，目前，本项目仍在正常进行过程中，预计完成时间为 2025 年 12 月 31 日。 ④“营销中心建设项目”延期情况及原因：A 延期情况：结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目“营销中心建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。B 延期原因：公司重点中药创新药“注射用羟基红花黄色素 A”、“复方银杏叶片”、“紫花温肺止嗽颗粒”均已正式进入 NDA 阶段。因新药获批时间的不决定性，制约了线下营销网络的建设进度，导致项目进度缓慢。在项目前期公司着重于完善营销信息化系统项目建设，随着创新药逐渐获批，公司会依计划逐步推进营销体系以及营销团队的搭建，有序开展营销中心建设。预计完成时间为 2026 年 12 月 31 日。
--	--

项目可行性发生重大变化的情况说明	具体详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
超募资金的金额、用途和使用进展情况	具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况”
募集资金结余的金额及形成原因	具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”
募集资金其他使用情况	具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”

附表 2:

2025 年半年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：悦康药业集团股份有限公司

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
新药研发项目	智能编码系统 建设项目	8,500.00	8,500.00	2,345.17	2,345.17	27.59	—	—	否	否