

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2025-046

## 辽宁成大生物股份有限公司

### 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。

根据《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）董事会就公司首次公开发行股票募集资金在 2025 年半年度的使用情况进行了全面核查，对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用 240,120,566.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,341,379,433.74 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）。

##### （二）报告期内募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 434,929,298.11 元。报告期内公司使用募集资金人民币 783,049,371.27 元，账户余额情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 募集资金净额                                | 4,341,379,433.74      |
| 减：累计投入募集资金金额                          | 1,423,828,419.14      |
| 减：超募资金永久补充流动资金的金额                     | 2,070,000,000.00      |
| 减：超募资金回购公司股份                          | 149,992,850.00        |
| 减：超募资金转入公司回购专用证券账户后暂未用于实施股份回购的本金及利息余额 | 11,000,000.00         |
| 减：用于现金管理余额                            | 684,156,839.78        |
| 加：募集资金账户内协定存款余额                       | 334,156,839.78        |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额                     | 134,583,170.94        |
| 减：项目结项募集资金转出金额                        | 36,212,037.43         |
| 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额            | <b>434,929,298.11</b> |

注 1：截至 2025 年 6 月 30 日，公司已从超募资金专用账户转入回购专用证券账户资金 1100 万元，相关回购尚未实施。

注 2：项目结项募集资金转出金额包含公司因本期募集资金专户销户而转出的原账户利息，该部分利息导致转出金额与 2024 年期末节余金额存在 2,433.42 元差异。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，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，对募集资金实行专户存储，专款专用。

（1）2021 年 10 月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及广发银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连市分行、平安银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连东港支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、交通银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（2）2022 年 2 月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程项目”的实施主体变更，2022 年 3 月，公司全资子公司成

大生物（本溪）有限公司、公司与保荐机构及交通银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金四方监管协议》，同时终止了于 2021 年 10 月公司与保荐机构、交通银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》。2023 年 3 月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程项目”实施完毕，并将该募集资金专户注销。

（3）2022 年 11 月，公司将募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”实施变更，调减部分募集资金用于“生物技术产品研发生产基地项目”，同年 12 月，公司与保荐机构及中国民生银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》，新开立了募集资金专户用于监管募投项目变更后的新项目“生物技术产品研发生产基地项目”的募集资金。2024 年 10 月，募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”实施完毕，该项目对应的募集资金专户随之注销。

上述监管协议明确了各方的权利及义务，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。截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 募集资金专户开户行        | 募集资金专户账号            | 期末余额           | 账户类型   |
|------------------|---------------------|----------------|--------|
| 平安银行股份有限公司大连分行   | 15556888888875      | 100,662,458.32 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司大连市分行  | 305181558849        | 138,636,035.86 | 募集资金专户 |
| 广发银行股份有限公司大连分行   | 9550880032838700277 | 741,305.81     | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司大连分行 | 638003000           | 194,889,498.12 | 募集资金专户 |
| 总计               |                     | 434,929,298.11 | /      |

三、2025 年半年度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

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附件 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**

公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-040）。

截至报告期末，公司以自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的累计金额为 1941.18万元。

## **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在使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，部分投资产品情况**

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证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 16 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、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 68,415.68 万元。

#### **（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 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 69,000.00 万元用于永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项已于 2025 年 5 月 14 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。详细情况详见公司已于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）。

报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

#### **（六）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。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币38.00元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。截至报告期末，公司尚未实施本次股份回购计划。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让的情况。

#### **五、募集资金使用及披露事宜**

报告期内，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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

币种：人民币      单位：万元

|                 |             |            |            |               |           |               |                                 |                            |               |          |            |               |
|-----------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 募集资金总额          |             |            |            | 434,137.94    |           | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 78,304.94  |               |
| 变更用途的募集资金总额     |             |            |            | 39,167.84     |           | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 364,382.13 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例   |             |            |            | 9.02%         |           |               |                                 |                            |               |          |            |               |
| 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) | 报告期内投入金额  | 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(%)<br>(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 |
| 一、承诺投资项目        |             |            |            |               |           |               |                                 |                            |               |          |            |               |
| 本溪分公司人用疫苗一期工程项目 | 不适用         | 22,000.00  | 22,000.00  | 22,000.00     | -         | 21,194.24     | -805.76                         | 96.34                      | 2023年3月       | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 人用疫苗智能化车间建设项目   | 是           | 53,016.80  | 13,848.96  | 13,848.96     | -         | 11,979.14     | -1,869.82                       | 86.50                      | 2024 年 10 月   | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 人用疫苗研发项目        | 是           | 83,715.00  | 83,715.00  | 83,715.00     | 4,576.59  | 43,189.19     | -40,525.81                      | 51.59                      | 2025 年 12 月   | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 生物技术产品研发生产基地项目  | 是           | -          | 39,167.84  | 39,167.84     | 4,728.34  | 20,744.86     | -18,422.98                      | 52.96                      | 2026 年 3 月    | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 补充流动资金项目        | 不适用         | 45,268.20  | 45,268.20  | 45,268.20     | -         | 45,275.40     | 7.20                            | 100.00                     | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 承诺投资项目小计        | /           | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00    | 9,304.94  | 142,382.84    | -61,617.16                      | 69.80                      | /             | /        | /          | /             |
| 二、超募资金投向        |             |            |            |               |           |               |                                 |                            |               |          |            |               |
| 永久补充流动资金        | 不适用         | /          | /          | /             | 69,000.00 | 207,000.00    | /                               | /                          | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 不适用           |
| 股票回购            | 不适用         | /          | /          | /             | -         | 14,999.29     | /                               | /                          | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 不适用           |
| 其他超募资金          | 不适用         | /          | /          | /             | -         | -             | /                               | /                          | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 不适用           |
| 超募资金小计          | /           | 230,137.94 | 230,137.94 | 230,137.94    | 69,000.00 | 221,999.29    | -8,138.66                       | 96.46                      | /             | /        | /          | /             |
| 合计              | /           | 434,137.94 | 434,137.94 | 434,137.94    | 78,304.94 | 364,382.13    | -69,755.82                      | 83.93                      | /             | /        | /          | /             |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 不适用            |
| 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      | 详见本报告三、（二）所述内容 |
| 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 | 详见本报告三、（四）所述内容 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（五）所述内容 |
| 募集资金节余的金额及形成原因         | 不适用            |
| 募集资金其他使用情况             | 详见本报告三、（七）所述内容 |

注 1：本溪分公司人用疫苗一期工程项目主体工程已完成竣工验收并进入试运营阶段，依据相关法律法规公司将节余资金用于日常生产经营。该项目配套研发管线相关产品正按计划推进注册申报工作。

注 2：人用疫苗智能化车间建设项目主体工程已通过专项验收，该项目募集资金账户已办理注销，节余资金（含利息）已依照相关法律法规用于日常生产经营。报告期内，公司已完成药品生产许可证增项并取得 GMP 符合性检查告知书，生产前各项准备工作已基本就绪，为后续按相关标准规范推进商业化生产奠定了基础。

注 3：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入扣除手续费净额投入导致。

注 4：上述数据尾数如有差异，系因四舍五入所致。

