

**中信证券股份有限公司**  
**关于长春百克生物科技股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“百克生物”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》，对百克生物2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

### **（二）募集资金的使用及结余情况**

2021年度，公司募投项目使用募集资金541,244,130.12元，募投项目账户手续费支出5,737.39元，募投项目账户支出合计541,249,867.51元；募投项目账户利息收入8,851,837.23元。

2022年度，公司募投项目使用募集资金210,057,597.53元，募投项目账户手续费支出6,375.37元，募投项目账户支出合计210,063,972.90元；募投项目账户利息收入14,886,732.39元。

2023年度，公司募投项目使用募集资金260,879,244.02元，募投项目账户手续费支

出6,854.80元，项目结余募集资金永久补充流动资金18,597,269.02元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募投项目账户支出合计379,483,367.84元；募投项目账户利息收入9,672,356.87元。

2024年度，公司募投项目使用募集资金106,590,294.98元，募投项目账户手续费支出3,766.67元，项目结余募集资金永久补充流动资金18,953,983.64元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募投项目账户支出合计225,548,045.29元；募投项目账户利息收入2,900,617.94元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元。

2025年度，公司募投项目使用募集资金95,863,631.42元，募投项目账户手续费支出2,869.98元，闲置募集资金暂时补充流动资金支出84,864,914.66元，募投项目账户支出合计180,731,416.06元；募投项目账户利息收入2,238,622.70元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元。

上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额366,636,752.95元。

截止2025年12月31日，公司募投资金项目累计使用募集资金1,214,634,898.07元，募投项目账户累计手续费支出25,604.21元，项目结余募集资金永久补充流动资金37,551,252.66元，闲置募集资金暂时补充流动资金支出84,864,914.66元，募投项目账户累计支出合计1,337,076,669.60元；募投项目账户累计利息收入38,550,167.13元。

截止2025年12月31日，募投项目账户余额97,267,915.68元。募集资金基本情况详见下表：

单位：元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>1,500,675,944.50</b>
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	104,881,526.35
<b>二、募集资金净额</b>	<b>1,395,794,418.15</b>
减：	
以前年度已使用金额	1,118,771,266.65
本年度使用金额	95,863,631.42
暂时补流金额	84,864,914.66
现金管理金额	见注

项目	金额
银行手续费支出及汇兑损益	25,604.21
项目结余募集资金永久补充流动资金	37,551,252.66
加：	
募集资金利息收入	38,550,167.13
其他	0.00
<b>三、报告期期末募集资金余额</b>	<b>97,267,915.68</b>

注：上表“三、报告期期末募集资金余额”包含募集资金现金管理金额60,000,000.00元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（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。

### （二）募集资金的存放情况

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
长春百克 生物科技 股份公司	华夏银行长春分行营业部 (注1)	13750000001195491	0.00	已注销
长春百克 生物科技 股份公司	中国银行长春南关支行 (原中国银行股份有限公司 长春伟峰国际支行)	160456153123	0.00	使用中
长春百克 生物科技 股份公司	上海浦东发展银行股份有 限公司长春分行(注2)	6101007880180000627 6	0.00	已注销
长春百克 生物科技 股份公司	平安银行股份有限公司长 春分行(注3)	15265555555507	0.00	已注销

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
长春百克 生物科技 股份公司	兴业银行股份有限公司长 春高新支行	581160100100161802	97,267,915.68	使用中
长春百克 生物科技 股份公司	兴业银行股份有限公司长 春高新支行（注4）	581160100100161910	0.00	已注销
长春百克 生物科技 股份公司	平安银行股份有限公司长 春分行（注5）	15145291800062	0.00	已注销
<b>合计</b>			<b>97,267,915.68</b>	-

注1：华夏银行长春分行营业部（账号：13750000001195491）系“长春百克生物科技股份有限公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”的募集资金存储专户，该项目已于2023年8月结项，结项时节余资金18,597,269.02元并永久补充流动资金，该账户已于2024年7月完成销户，利息1.61元永久补充流动资金，该项目累计永久补充流动资金18,597,270.63元。

注2：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（账号：61010078801800006276）系“长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”的募集资金存储专户，该项目已于2024年7月结项，该账户已于2024年7月完成销户。剩余金额18,953,982.03元永久补充流动资金。

注3：为加强募集资金风险管理，2022年1月4日，公司将“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗”项目对应的募集资金专户吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号：0710436011015200019815）予以销户，相关募投项目对应的募集资金专户变更为平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账号：1526555555507），该账户已于2024年7月完成销户。

注4：兴业银行股份有限公司长春高新支行（账号：581160100100161910）系超募资金存储账户，公司超募资金为0.00元，为便于账户管理，该账户已于2024年7月完成销户。

注5：“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗”项目的募集资金仅用于年产300万人份狂犬疫苗项目建设，其中狂犬疫苗设备部分由全资子公司吉林惠康生物药业有限公司负责实施，即设备款由子公司负责支付。公司将设备款通过平安银行股份有限公司长春分行（账号：1526555555507）转入子公司的平安银行股份有限公司长春分行（账号：15145291800062）后，子公司即时予以支付，期末账面余额0.00元，该账户已于2024年7月完成销户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金的使用情况详见附件1《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2021年7月9日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为366,636,752.95元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春百克生物科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，截至2021年6月30日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为人民币366,636,752.95元。截至2025年12月31日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金

额合计为人民币366,636,752.95元。

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21日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成 日期	董事会审 议通过日 期
长春百克生物科技股份有限公司 年产2,000万人份水痘减毒活 疫苗、带状疱疹减毒活疫苗 项目	14,351.66	9,339.58	9,339.58	2021年7月 13日	2021年7 月9日
长春百克生物科技股份有限公司 年产600万人份吸附无细胞百 白破（三组分）联合疫苗项 目	22,021.92	11,420.34	11,420.34	2021年7月 14日	2021年7 月9日
长春百克生物科技股份有限公司 年产1,000万人份鼻喷流感减 毒活疫苗（液体制剂）项目	6,336.44	2,840.98	2,840.98	2021年7月 13日	2021年7 月9日
长春百克生物科技股份有限公司 年产300万人份冻干人用狂犬 病疫苗（人二倍体细胞）项 目（原项目名称：长春百克 生物科技股份有限公司年产300万 人份狂犬疫苗、300万人份 Hib疫苗项目）	18,243.15	505.15	505.15	2021年7月 13日	2021年7 月9日
在研产品研发项目	79,189.42	12,557.62	12,557.62	2021年7月 13日	2021年7 月9日
<b>合 计</b>	<b>140,142.59</b>	<b>36,663.68</b>	<b>36,663.68</b>	-	-

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月14日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。

公司于2025年7月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金

10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。

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21日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2024年8月16日	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年8月14日	2025年7月24日	10,000.00
10,000.00	2025年7月25日	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年7月25日	未到归还时限	-

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月24日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常运行，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司于2025年10月23日召开了公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2025年10月24日至2026年4月23日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。

截至本核查意见出具日，公司对闲置募集资金进行现金管理的审议及明细情况详见下表：

单位：万元

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21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
15,000.00	定期存款	2024年10月24日	2025年10月23日	2024年10月24日
15,000.00	定期存款	2025年10月24日	2026年4月23日	2025年10月23日

单位：万元

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期
兴业银行股份有限公司长春高新支行	无	大额存单	6,000.00	2026-03-05	2026-04-05
兴业银行股份有限公司长春高新支行	无	大额存单	6,000.00	2026-01-29	2026-02-28
兴业银行股份有限公司长春高新支行	无	定期存单	6,000.00	2025-10-29	2026-01-29
兴业银行股份有限公司长春高新支行	无	定期存单	10,000.00	2024-10-29	2025-10-29
兴业银行股份有限公司长春高新支行	无	定期存单	3,000.00	2024-10-29	2025-04-29
兴业银行股份有限公司长春高新支行	无	定期存单	2,000.00	2024-10-29	2025-01-29

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2025年12月31日，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。

#### （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

截止2025年12月31日，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。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目的“长春百克生物科技股份有限公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司于2024年7月18日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次

会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目的“长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

### （八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期；2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期；公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同意公司在“长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目”现有建设基础上，增加项目内容，改变项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”，同时根据新项目的实际建设进度，预计达到可使用状态时间调整到2026年12月；公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期。具体情况如下：

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	首次调整后项目达到预定可使用状态日期	二次调整后项目达到预定可使用状态日期
1、长春百克生物科技股份有限公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	2022 年 7 月	2023 年 8 月	/
2、长春百克生物科技股份有限公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	2022 年 7 月	2025 年 8 月	2028 年 4 月
3、长春百克生物科技股份有限公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	2022 年 7 月	2023 年 4 月	2024 年 3 月
4、长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目（原项目名称：长春百克生	2023 年 6 月	2025 年 6 月	2026 年 12 月

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	首次调整后项目达到预定可使用状态日期	二次调整后项目达到预定可使用状态日期
物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目)			

注1：公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式等不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整。具体内容及变更原因详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）、2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）及2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）。

注2：“长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”对应应在研品种鼻喷流感减毒活疫苗收到国家药品监督管理局药品审评中心下发的鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请的《受理通知书》，具体情况详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于自愿披露鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得受理的公告》（公告编号：2024-017）。

注3：“年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”已完成土建、净化等工程，并完成全部车间建设工作。但该项目对应应在研品种吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗受药品注册审批、临床试验进度影响，调整项目达到预定可使用状态日期至2028年4月。具体情况详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

## 附件1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年6月21日											
本年度投入募集资金总额		9,586.36											
已累计投入募集资金总额		121,463.49											
变更用途的募集资金总额		18,243.15											
变更用途的募集资金总额比例		13.07%											
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
1、长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	生产建设	否	18,205.00	14,351.66	14,351.66	0	12,620.67	-1,730.99	87.94	2023年8月	见注1	不适用	否
2、长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破 (三组分) 联合疫苗项目	生产建设	否	29,380.00	22,021.92	22,021.92	0	22,173.62	151.70	100.69	2028年4月	不适用	不适用	否

发行名称		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年6月21日											
本年度投入募集资金总额		9,586.36											
已累计投入募集资金总额		121,463.49											
变更用途的募集资金总额		18,243.15											
变更用途的募集资金总额比例		13.07%											
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
3、长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	生产建设	否	16,285.00	6,336.44	6,336.44	0	4,573.29	-1,763.15	72.17	2024年3月	见注2	不适用	否
4、长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目	生产建设	是	17,680.00	18,243.15	18,243.15	0	18,243.15	0	100.00	2026年12月	不适用	不适用	否
5、在研产品研发项目	研发项目	否	86,533.00	79,189.42	79,189.42	9,586.36	63,852.76	-15,336.66	80.63	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>			<b>168,083.00</b>	<b>140,142.59</b>	<b>140,142.59</b>	<b>9,586.36</b>	<b>121,463.49</b>	<b>-18,679.10</b>	<b>86.67</b>	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1.公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整，其中：“长春百克生物科技股份有限公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年8月；“长春百克生物科技股份有限公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年8月；“长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年4月；“长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份 Hib 疫苗项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月。主要原因为：（1）因外部环境变化影响工程进度；（2）药品注											

发行名称		2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期		2021年6月21日												
本年度投入募集资金总额		9,586.36												
已累计投入募集资金总额		121,463.49												
变更用途的募集资金总额		18,243.15												
变更用途的募集资金总额比例		13.07%												
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	
		册进度影响项目达到预定可使用状态的确认时间。具体内容及变更原因详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。 2.公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期。 结合工程建设情况以及产品研发进度、注册审批需要开展的准备工作情况等，公司对该项目预定可使用状态的日期再次进行调整，预计于2024年3月达到预期可使用状态。具体内容及变更原因详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。 3.公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同意公司在“长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目”现有建设基础上，增加项目内容，改变项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”。 为了进一步提高募集资金使用效率，结合公司战略发展需求，公司拟对原项目用途进行变更。同时根据新项目的实际建设进度，预计达到可使用状态时间调整到2026年12月。具体内容及变更原因详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）。 4.公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。“年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”已完成土建、净化等工程，并完成全部车间建设工作。但该项目对应在研品种吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗受药品注册审批、临床试验进度影响，调整项目达到预定可使用状态日期至2028年4月。具体情况详见公司												

发行名称		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年6月21日											
本年度投入募集资金总额		9,586.36											
已累计投入募集资金总额		121,463.49											
变更用途的募集资金总额		18,243.15											
变更用途的募集资金总额比例		13.07%											
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
		于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金投资项目先期投入366,636,752.95元。截至2025年12月31日止，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币366,636,752.95元。2025年度，公司不存在使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		<p>1.公司于2024年8月14日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。</p> <p>2.公司于2025年7月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。</p>											

发行名称		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年6月21日											
本年度投入募集资金总额		9,586.36											
已累计投入募集资金总额		121,463.49											
变更用途的募集资金总额		18,243.15											
变更用途的募集资金总额比例		13.07%											
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		<p>1.公司于2024年10月24日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。具体情况详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2024-037）。</p> <p>2.公司于2025年10月23日召开了公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2025年10月24日至2026年4月23日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。具体情况详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2025-039）。</p> <p>具体情况见本核查意见三、（四）的说明。</p>											
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		报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。											
募集资金其他使用情况		公司IPO募集资金承诺投资总额1,680,830,000.00元，实际募集资金净额1,395,794,418.15元，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。以上调整经公司2021年7月9日第四届董事会十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。											

注1：本项目已完成所对应产品水痘减毒活疫苗及带状疱疹减毒活疫苗的生产场地变更工作，并获得补充申请批件，2025年，该车间已实现两个产品的生产；

注2：本项目所对应产品鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）已经获得生产批件，2025年，该车间已实现该产品的生产，并上市销售；  
注3：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。

## 附件2:

## 变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

发行名称		2021年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2021年6月21日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)项目	长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	生产建设	百克生物	长春市卓越大街138号	18,243.15	18,243.15	0.00	18,243.15	100.00	2026年12月	不适用	不适用	否	2023年12月12日	2023年12月29日
<b>合计</b>					<b>18,243.15</b>	<b>18,243.15</b>	<b>0.00</b>	<b>18,243.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议,于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》,同意公司在“长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目”现有建设基础上,增加项目内容,改变项目用途,并更名为“长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)项目”。</p> <p>本次变更该募投项目用途,是公司在综合考虑未来发展战略、项目与配套设施设备匹配度、市场需求等多方面因素,实现效益最大化的慎重考虑,有利于进一步提升疫苗产品的市场竞争力,符合公司发展实际和战略规划。</p>												

	<p>具体内容及变更原因详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	<p>为了进一步提高募集资金使用效率，结合公司战略发展需求，公司拟对原项目用途进行变更。同时根据新项目的实际建设进度，预计达到可使用状态时间调整到2026年12月。具体内容及变更原因详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司  
2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：



王晨晨



范新亮

