

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2026-007

## 江苏金迪克生物技术股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理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

##### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年7月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币55.18元。截至2021年7月27日止，本公司共募集资金1,213,960,000.00元，扣除发行费用78,283,870.00元，募集资金净额1,135,676,130.00元。截至2021年7月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000524号”验资报告验证确认。

##### (二) 募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币9,670.62万元。

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年7月27日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	121,396.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	7,828.39
二、募集资金净额	113,567.61
减：	
以前年度已使用金额	101,222.61
本年度使用金额	4,526.21
现金管理金额	7,300.00

银行手续费支出及汇兑损益	0.22
加：	
募集资金利息收入	1,852.05
三、报告期期末募集资金余额	2,370.62

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司2021年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司2020年年度股东大会表决通过。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。2021年8月12日，公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详情参见公司于2021年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-006）。三方监管协议与上海证券交易所《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12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

## 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年7月27日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏金迪克生物技术股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行	12830078801400000670	3,435.92	使用中
江苏金迪克生物技术股份有限公司	中信银行股份有限公司泰州分行	8110501012001775448	6,234.70	使用中

### 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

2025年度公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议、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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

详情参见公司于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计获得投资收益

175.65万元，截至2025年12月31日，期末理财产品余额为7,300.00万元。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年7月27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
不超过人民币2亿元(包含本数)	购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等	2025年4月17日	2026年4月16日	2025年4月17日

报告期内，募集资金现金管理情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2021年7月27日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	6,000.00	2024.11.07	2025.02.07	2025.02.07		1.05%-2.50%	31.76
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,200.00	2025.01.01	2025.01.27	2025.01.27		1.05%-2.51%	1.80
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,300.00	2025.02.09	2025.02.28	2025.02.28		1.05%-2.36%	2.34
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2025.02.09	2025.03.11	2025.03.11		1.05%-2.50%	4.31
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,300.00	2025.03.01	2025.03.31	2025.03.31		1.05%-2.50%	3.97
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,500.00	2025.03.13	2025.04.11	2025.04.11		1.05%-2.48%	4.92
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,500.00	2025.03.13	2025.04.11	2025.04.11		1.05%-2.48%	2.09
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,100.00	2025.05.01	2025.05.30	2025.05.30		1.05%-2.05%	1.79
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,400.00	2025.05.01	2025.05.29	2025.05.29		1.05%-2.03%	2.18
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,400.00	2025.06.01	2025.06.30	2025.06.30		1.00%-1.80%	1.93

	州分行		封闭式							
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,600.00	2025.06.01	2025.06.30	2025.06.30		1.00%-1.81%	2.30
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	4,000.00	2025.04.28	2025.07.30	2025.07.30		1.05%-2.25%	18.85
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2025.07.04	2025.10.10	2025.10.10		1.00%-2.14%	14.02
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2025.08.01	2025.11.04	2025.11.04		1.00%-2.04%	8.54
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,500.00	2025.08.01	2025.08.29	2025.08.29		1.00%-2.03%	1.88
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,500.00	2025.09.02	2025.09.30	2025.09.30		1.00%-1.98%	1.82
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,500.00	2025.10.01	2025.10.31	2025.10.31		1.00%-2.00%	1.97
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,500.00	2025.11.01	2025.11.28	2025.11.28		1.00%-1.93%	1.70
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2025.10.12	2026.01.12	2026.01.12	2,000.00	1.00%-2.00%	
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2025.11.07	2026.02.05	2026.02.05	2,000.00	1.00%-2.00%	
金迪克	中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,500.00	2025.12.04	2026.03.04	2026.03.04	1,500.00	1.00%-2.00%	
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024.08.26	2025.02.26	2025.02.26		1.35%-2.45%	22.50
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025.01.02	2025.01.27	2025.01.27		1.05%-2.51%	2.40

金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025.02.06	2025.02.28	2025.02.28		0.85%-2.24%	2.49
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2024.12.23	2025.03.24	2025.03.24		0.85%-2.45%	8.53
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025.03.03	2025.03.31	2025.03.31		0.85%-2.50%	7.16
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025.04.21	2025.07.21	2025.07.21		0.85%-2.25%	7.69
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025.05.06	2025.05.30	2025.05.30		0.85%-2.45%	3.00
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025.06.09	2025.06.30	2025.06.30		0.70%-2.05%	2.16
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025.07.04	2025.08.04	2025.08.04		0.70%-2.00%	2.25
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025.08.01	2025.08.29	2025.08.29		0.70%-2.15%	1.52
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025.08.11	2025.09.11	2025.09.11		0.70%-1.95%	2.19
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025.09.05	2025.10.09	2025.10.09		0.70%-1.90%	1.61

金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025.09.17	2025.10.17	2025.10.17		0.70%-1.85%	2.06
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025.10.17	2026.01.16	2026.01.16	1,000.00	0.70%-1.85%	
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025.11.03	2025.11.28	2025.11.28		0.70%-2.05%	1.93
金迪克	浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2025.12.05	2026.01.05	2026.01.05	800.00	0.70%-1.80%	

注：1、上述认购合计金额为循环滚动使用合计金额。

2、以上到期日在 2025 年 12 月 31 日后的结构性存款到期收益暂不列示。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，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

2025年度，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

2025年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### **五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江苏金迪克公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了江苏金迪克公司2025年度募集资金存放与使用情况。

#### **六、保荐人或独立财务顾问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。**

中信证券股份有限公司认为：2025年度，金迪克募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，金迪克对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与金迪克已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对金迪克在2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 7 月 27 日										
本年度投入募集资金总额			4,526.21										
已累计投入募集资金总额			105,748.81										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
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	调整后投资总额注 1	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
新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目	生产建设	不适用	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,888.40	57,652.28	-2,347.72	96.09	2027 年 7 月注 4	不适用	不适用	不适用
创新疫苗研发项目	研发	不适用	40,000.00	10,000.00	10,000.00	1,637.80	4,528.92	-5,471.08	45.29	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金及偿还银行借款项目	补流还贷	不适用	60,000.00	43,567.61	43,567.61		43,567.61		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			16,000.00	113,567.61	113,567.61	4,526.21	105,748.81	-7,818.80	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
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	详见注 2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见注 3
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	无
募集资金其他使用情况	无

注：以上数据若有尾差，为四舍五入原因所致

注 1：2021 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据本次实际募集资金净额，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调整，金额从 160,000.00 万元调整至 113,567.61 万元。公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司募投项目的轻重缓急及目前现金流量情况，决定调整新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目和补充流动资金及偿还银行借款项目的拟投入募集资金金额。

注 2：2021 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金 14,938.59 万元置换截至 2021 年 8 月 5 日已投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

注 3：2021 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，并且保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2022 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2025 年 4 月 17 日，公司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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，

资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资进行现金管理的余额为 73,000,000.00 元。

注 4：2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，经科学论证，决定将募投项目“新建新型四价流感病毒裂解车间项目”达到预定可使用状态日期调整为 2027 年 7 月。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。