

证券代码：688765

证券简称：禾元生物

公告编号：2026-009

## 武汉禾元生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

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。

### 重要内容提示：

- 临时补流募集资金金额：不超过人民币 10000 万元。
- 补流期限：自 2026 年 4 月 24 日第四届董事会第十二次会议审议通过起不超过 12 个月。

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司及全资子公司将设立募集资金临时补充流动资金专项账户。现将有关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉禾元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〔2025〕1468 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）89,451,354.00 股。募集资金总额为人民币 2,599,456,347.24 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 169,031,770.68 元，募集资金净额为人民币 2,430,424,576.56 元。本次募集资金已于 2025 年 10 月 20 日全部

到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 20 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE10627 号）。

公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

发行名称	2025 年首次公开发行股票
募集资金总额	259,945.63 万元
募集资金净额	243,042.46 万元
募集资金到账时间	2025 年 10 月 20 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	不适用

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

发行名称	2025 年首次公开发行股份		
募集资金账户余额	176,720.80 万元		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
重组人白蛋白产业化基地建设项目	165,752.73	49,628.42	29.94%
新药研发项目	64,247.27	14,895.68	23.18%
补充流动资金	10,000.00	2,070.60	20.71%
合计	240,000.00	66,594.70	—

注：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 176,720.80 万元中包含已购买且尚未到期的现金管理产品余额 161,402.67 万元。

## 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）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，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且临时补流将通过募集资金专户实施。

#### **四、本次新增募集资金专户的情况**

公司董事会同意公司及全资子公司开立募集资金专项账户，用于临时补充流动资金的存放和监管，不得存放非募集资金或作其他用途，同时公司及全资子公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金。

为确保募集资金使用安全，公司董事会授权管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关后续事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。公司将严格按照《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》等相关法律法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定实施监管。

#### **五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求**

公司于 2026 年 4 月 24 日第四届董事会第十二次会议审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

#### **六、专项意见说明**

经核查，保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金并开立临时补充流动资金专项账户，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，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》等相关法律、法规规定，不会影响公司

募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。  
保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日