

四川百利天恒药业股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告

2025 年度

关于四川百利天恒药业股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA12706号

四川百利天恒药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司董事会的责任是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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定

编制，在所有重大方面如实反映贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月二十七日

四川百利天恒药业股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2023〕1号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,010万股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币24.70元，合计募集资金人民币990,470,000.00元，扣除发行费用人民币106,072,569.72元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币884,397,430.28元。以上募集资金已于2022年12月30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA16266号）。

2、2025年公司向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1641号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,873,817股，发行价格为人民币317.00元/股，募集资金总额为人民币3,763,999,989.00元，扣除发行费用人民币32,945,808.97元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,731,054,180.03元。前述募集资金已于2025年9月15日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA15003号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2022 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

时间及事项	金额（元）
募集资金总额	990,470,000.00
减：发行费用（不含税）	106,072,569.72
其中：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	4,114,078.66
募集资金净额	884,397,430.28
减：节余募集资金永久补充流动资金	95,005,064.09
减：已结项尚未支付尾款	23,806,771.11
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额	50,000,000.00
减：募集资金累计使用金额	719,385,218.93
其中：募集资金实际支付金额	624,986,665.48
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	94,398,553.45
减：手续费支出	42,309.57
加：利息收入	6,495,158.79
截至 2025 年 12 月 31 日应结余募集资金	2,653,225.37
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,653,225.86
差异（注）	0.49

注：差异系支付发行费用产生的尾差 0.49 元。

2、2025 年公司向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

时间及事项	金额（元）
募集资金总额	3,763,999,989.00
减：发行费用（不含税）	32,945,808.97
其中：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	729,912.44
募集资金净额	3,731,054,180.03
减：现金管理	2,570,000,000.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额	480,000,000.00
减：募集资金累计使用金额	404,284,525.81
其中：募集资金实际支付金额	125,571,627.47
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	268,784,428.69
其中：市售药置换	9,928,469.65
减：手续费支出	1,360.44

时间及事项	金额（元）
减：支付发行费进项税	1,795,018.86
加：未支付发行费用	932,995.79
加：利息收入	3,258,859.44
截至 2025 年 12 月 31 日应结余募集资金	279,165,130.15
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	279,165,130.15

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《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，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。详细情况请参见公司分别于 2023 年 1 月 5 日、2023 年 4 月 12 日及 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-031）及《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2023-062）。

公司依照规定对募集资金进行了专项存储，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-063）。除前述三方监管协议外，2025 年 9 月，公司及/或子公司与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

1. 2022 年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

发行名称			2022 年公司首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022 年 12 月 30 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额（元）	账户状态
成都百利多特生物药业有限责任公司	中信银行成都分行	8111001013200873044	166,858.94	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	兴业银行成都金沙支行	431050100100379844	21,276.28	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	兴业银行成都金沙支行	431050100100380090	2,011.24	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	中信银行成都草堂支行	8111001012400901789	636.99	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	成都农商行三瓦窑支行	1000040007549857	2,462,442.41	使用中
合计			2,653,225.86	

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户资金的利息收入，并已扣除手续费。

2. 2025 年公司向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

发行名称			2025 年公司向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025 年 9 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额（元）	账户状态
四川百利天恒药业股份有限公司	中国建设银行成都第八支行	51050148850800010274	425,671.29	使用中
成都百利多特生	中国建设银行成	51050148850800010402	8,128,060.61	使用中

发行名称			2025 年公司向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025 年 9 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额（元）	账户状态
物药业有限责任公司	都第八支行			
成都百利多特生物药业有限责任公司	招商银行府城大道支行	128910260010007	50,186,854.02	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	工商银行成都温江海峡科技园支行	4402252519100180803	52,270,720.42	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	中信银行草堂支行	8111001013201062126	30,600,586.08	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	中国银行四川省分行	118591567610	92,045,294.10	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	农行成都高新技术产业开发区支行	22808801040046802	45,507,943.63	使用中
四川百利药业有限责任公司	中国建设银行成都第八支行	51050148850800010404	/	使用中
合计			279,165,130.15	/

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户资金的利息收入，并已扣除手续费。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、 2022 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况

见附表 1：《2022 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、 2025 年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况

见附表 2：《2025 年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目预先投入及置换情况

1、2022 年公司首次公开发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况

2022 年公司首次公开发行股票募集资金本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2025 年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 26,878.44 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，人民币 72.99 万元（不含税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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、规范性文件的规定。公司保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容参见公司于 2025 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-079）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成前述置换事项。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年公司向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 9 月 15 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
创新药研发项目	376,400.00	26,878.44	26,878.44	2025 年 10 月	2025 年 10 月 24 日

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2025 年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换该等置换的余额金额为 992.85 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，上述等额置换累计金额为 992.85 万元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022 年公司首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动，总额不超过人民币 10,000 万元。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 6,000 万元。截至 2026 年 3 月 26 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2、2025 年公司向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7 亿元，用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动。补充流动资金的使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于 2025 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 4.8 亿元。截至本报告披露日，公司暂未将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022 年公司首次公开发行股票

2025 年度，公司 2022 年首次公开发行股票募集资金不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

2、2025 年公司向特定对象发行股票

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超

过人民币 26 亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，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 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 25.7 亿元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年公司向特定对象发行股票		
募集资金到账时间			2025 年 9 月 15 日		
产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率	利息金额
7 天通知存款	260,000.00	2025/9/30	2025/10/8	0.65%	42.25
7 天通知存款	10,000.00	2025/10/14	2026/1/13	0.65%	16.43
大额存单	20,000.00	2025/10/15	2025/11/15	1.10%	18.33
大额存单	5,000.00	2025/10/15	2025/11/15	0.90%	3.75
大额存单	15,000.00	2025/10/15	2025/11/15	0.90%	11.25
大额存单	10,000.00	2025/10/16	2025/11/16	0.90%	7.50
结构性存款	50,000.00	2025/10/16	2026/3/16	2.30%	475.75
结构性存款	50,000.00	2025/10/16	2026/3/16	2.2158160%	458.34
结构性存款	60,000.00	2025/10/16	2026/3/16	2.30%	570.90
结构性存款	10,000.00	2025/10/17	2026/1/15	1.80%	44.38
结构性存款	20,000.00	2025/10/17	2025/11/17	1.75%	29.73
结构性存款	10,000.00	2025/10/17	2025/12/16	1.77%	29.10
大额存单	20,000.00	2025/11/17	2025/12/17	1.10%	18.33
大额存单	5,000.00	2025/11/17	2025/12/17	0.90%	3.75
大额存单	15,000.00	2025/11/17	2025/12/17	0.90%	11.25
大额存单	10,000.00	2025/11/19	2025/12/19	0.90%	7.50
结构性存款	20,000.00	2025/11/19	2025/12/19	1.00%	16.44
大额存单	15,000.00	2025/12/17	2026/1/17	0.90%	11.25
大额存单	5,000.00	2025/12/18	2026/1/18	0.90%	3.75
大额存单	20,000.00	2025/12/18	2026/1/18	1.10%	18.33
结构性存款	10,000.00	2025/12/18	2026/1/19	1.03%	8.77
大额存单	9,000.00	2025/12/19	2026/1/19	0.90%	6.75
结构性存款	18,000.00	2025/12/20	2026/1/21	1.00%	15.78

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 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

截至 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

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、2022 年公司首次公开发行股票

本年度 2022 年公司首次公开发行股票募集资金使用不存在其他情况。

2、2025 年公司向特定对象发行股票

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金净额 3,731,054,180.03 元及结息（具体金额以增资时募集资金账户实际余额为准）通过全资子公司四川百利药业有限责任公司（以下简称“百利药业”）向其全资子公司成都百利多特生物药业有限责任公司（以下简称“多特生物”）进行增资，用于实施“创新药研发项目”。其中本次增资 500 万元计入多特生物注册资本，剩余部分计入资本公积，本次增资完成后，公司仍持有百利药业 100% 股权，百利药业仍持有多特生物 100% 股权。本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次实缴出资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。截至报告期末，公司已完成前述增资事项。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用及管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2026年4月27日批准报出。

附表：1、2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

四川百利天恒药业股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附表 1:

2022 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司		2025 年度		2022 年公司首次公开发行股票		2022 年 12 月 30 日		单位：人民币万元					
发行名称		310125		L19010501									
募集资金到账日期													
本年度投入募集资金总额		5,064.30											
已累计投入募集资金总额		83,819.70											
变更用途的募集资金总额		58,252.26											
变更用途的募集资金总额比例		65.87%											
承诺投资项目	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	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
抗体药物产业化建设项目	生产建设	否	31,375.00	16,748.99	16,748.99	0.00	16,748.99	0.00	100.00	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
抗体药物临床研究项目	研发项目	注 1	110,852.55	62,257.15	62,257.15	5,064.30	57,570.20	-4,686.95	92.47	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流	-	不适用	9,500.51	9,500.51	0.00	9,500.51	0.00	100.00	-	-	-	否
合计 ^{注 2}		-	142,227.55	88,506.65	88,506.65	5,064.30	83,819.70	-4,686.95	-	-	-	-	-
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									

四川百利天恒药业股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告



2022年公司首次公开发行股票

发行名称	2022年公司首次公开发行股票
募集资金投资项目预先投入及置换情况	详见本专项报告“三、（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2025年1-12月，公司不存在结余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	详见本专项报告“三、（八）募集资金其他使用情况”

注 1: 2023 年度，“抗体药物临床研究项目”中的部分临床试验子项目进行了变更，变更后投资总金额保持不变；2023 年度，“抗体药物产业化建设项目”结项后节余募集资金中的 4,004.89 万元用于“抗体药物临床研究项目”新子项目，因此“抗体药物临床研究项目”调整后投资总额相应增加；

注 2: 永久补充流动资金、调整后投资总额（合计）、截至期末承诺投入金额（合计）、截至期末累计投入金额（合计）包含利息收入扣除手续费的净额 66.91 万元；

注 3: 上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若存在差异，系四舍五入所致。

附表 2:

2025 年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表



编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司		2025 年度		2025 年公司向特定对象发行股票		单位：人民币万元							
募集资金到账日期				2025 年 9 月 15 日									
本年度投入募集资金总额				40,428.45									
已累计投入募集资金总额				40,428.45									
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	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	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
创新药研发项目	研发项目	否	376,400.00	376,400.00	376,400.00	40,428.45	40,428.45	-335,971.55	10.74	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	-	376,400.00	376,400.00	376,400.00	40,428.45	40,428.45	-335,971.55	-	-	-	-	-
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													
募集资金投资项目预先投入及置换情况													
详见本专项报告“三、（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况”													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
详见本专项报告“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况													
详见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
不适用													
募集资金结余的金额及形成原因													
2025 年 1-12 月，公司不存在结余募集资金使用情况													



四川百利天华药业股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

发行名称	2025年公司向特定对象发行股票
募集资金其他使用情况	详见本专项报告“三、（八）募集资金其他使用情况”

注1：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若存在差异，系四舍五入所致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描该二维码
即可了解更多
登记、备案、许可、
资质信息、体
验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;出具验资报告;基本
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本
建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨
询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他
业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2026年03月11日

仅供出报告使用,其他无效

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。

发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

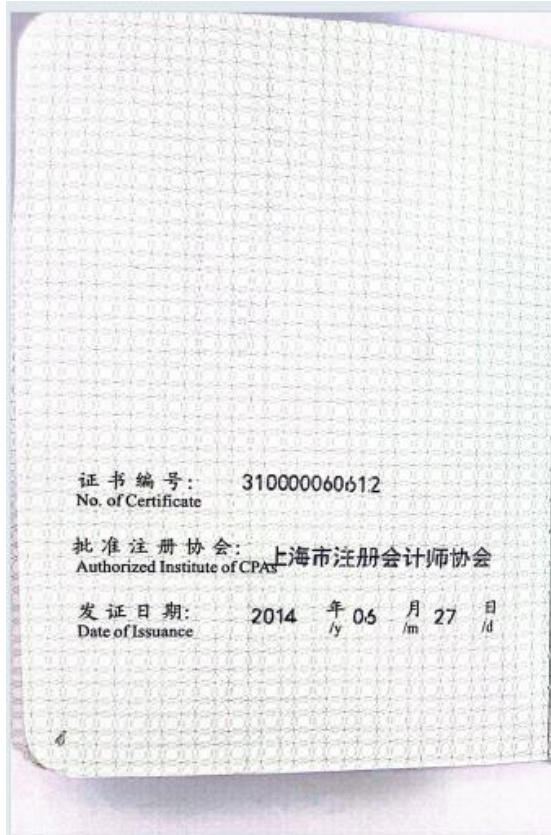
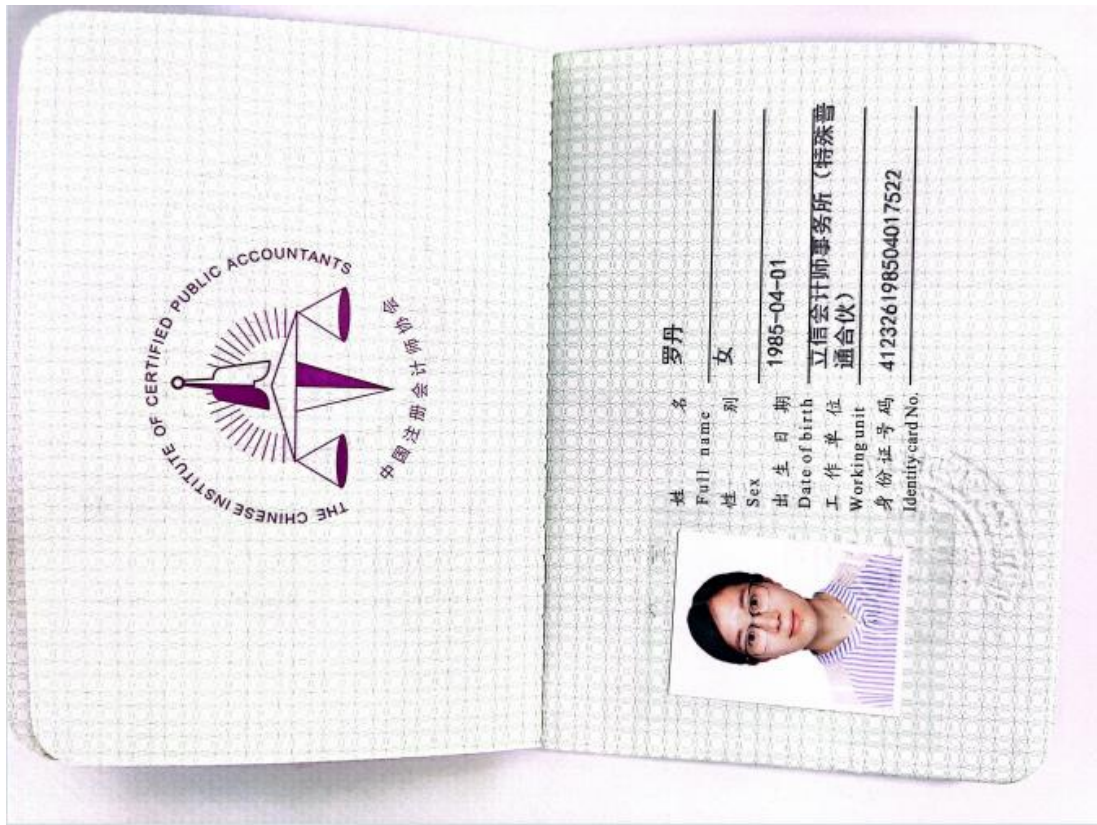
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





姓名	魏梦云
Sex	女
Date of birth	1990-12-10
Working unit	立信会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.	330881199012108529



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



魏梦云年检二维码

证书编号: 310000061505
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d