

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-072 号

安琪酵母股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1. 前次募集资金的实际募集数额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]653号）核准，于2022年6月非公开发行股票36,651,936股，发行价为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。

上述募集资金净额业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承

销等费用后的 1,402,676,438.04 元已于 2022 年 6 月 7 日存入公司募集资金监管账户。

2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2026 年 6 月 30 日 余额	账户 状态
广发银行股份有限公司宜昌分行营业部	9550880026488800315	5,410,633.06	使用中
招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	717900006010969	1,389,553.99	使用中
中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001175	2,562,410.60	使用中
合计		9,362,597.65	

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金已累计投入募投项目 1,399,770,981.23 元，结余金额为 9,362,597.65 元（专户存储累计利息扣除手续费的净额为 9,364,328.77 元，其中募集项目已使用金额 1,731.12 元）。

前次募集资金的实际使用情况对照表详见附件 1。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2022年9月14日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司变更非公开发行股票募投项目实施方案的核查意见》。本次仅对实施方案进行变更，未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临2022-115号”公告。

2022年9月29日，公司召开2022年第五次临时股东大会，会议审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，内容详见上海证券交易所网站的“2022-117号”公告。

2023年4月17日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的议案》，同意公司根

据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额等不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原计划的 2023 年 2 月延期至 2023 年 6 月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司募投项目年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目延期的核查意见》。本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临 2023-035 号”公告。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

2. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 6 月 27 日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 50,643.93 万元置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用人民币 50,431.67 万元，置换已支付发行费用人民币 212.26 万元（不含增值税）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第 2-00036 号）。

3. 使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

2023 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要，在募投项目实施期间以公司（含子公司）自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支出，后续按月统计公司（含子公司）以自有资金支付的募投项目款项金额，每月结束后从募集资金专户支取相应款项转至公司（含子公司）自有资金账户，等额置换公司（含子公司）自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

五、临时闲置募集资金情况

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 1,409,999,977.92 元已按规定用途使用完毕。专项账户结余金额 9,362,597.65 元，均为专项账户存储累计利息扣除手续费的净额。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。

2. 效益的计算口径、计算方法

实际效益是以募投项目产生的净利润为口径进行计算，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

5. 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益

的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附件2。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年9月25日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

[illegible]

2	年产 5000 吨新 型酶 制剂 绿色 制造 项目	年产 5000 吨新 型酶 制剂 绿色 制造 项目	29,988.00	29,988.00	29,988.18	29,988.00	29,988.00	29,988.18	0.18 (注2)	2023年6月
3	补充 流动 资金	补充 流动 资金	18,012.00	16,988.93	16,988.93	18,012.00	16,988.93	16,988.93	0	不适用
合 计			141,000.00	139,976.93	139,977.11	141,000.00	139,976.93	139,977.11	0.18	

上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

注 1：募集资金总额 139,976.93 万元，是收到的募集资金扣除中介机构费用和其他发行费用（不含税）后的募集资金净额。

注 2：截止日实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入。

注 3：酵母绿色生产基地建设项目于 2023 年达产，其中酵母车间已于 2022 年 9 月达到预定可使用状态，抽提物车间于 2022 年 12 月份达到预定可使用状态，中试车间于 2023 年 3 月达到预定可使用状态。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元 币种：人民币

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年		
1	酵母绿色生产基地建设项目	注 1	注 2	6,648.47	14,102.50	12,657.30	10,952.25	45,405.28	注 3
2	年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目	注 1	注 2	7,175.14	9,075.54	7,192.91	4,777.76	28,221.35	注 3
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：设计产能是指募投项目在达到预定可使用状态后，在正常稳定运营条件下、按设计标准可实现的最大年产出量。当前截止日为2026年6月30日，无法直接比较，不适用。

①酵母绿色生产基地建设项目：整体项目于2023年3月达到预定可使用状态，2024年与2025年为全年产出，相应产能利用率分别为100.78%与99.52%。

②年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目：项目于2023年6月达到预定可使用状态，2024年与2025年为全年产出，相应产能利用率分别为99.77%与98.65%。

注2：各年度承诺的预计效益均为全年效益，当前截止日为2026年6月30日，无法对承诺效益进行确认。

①酵母绿色生产基地建设项目：该项目2023年至2026年承诺效益分别为14,111.42万元、14,653.01万元、16,911.04万元、17,653.02万元。

②年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目：该项目年均承诺效益为9,110.00万元。

注3：各年度承诺的预计效益均为全年效益，当前截止日为2026年6月30日，无法直接比较，不适用。

①酵母绿色生产基地建设项目：该项目2023年实际实现效益为承诺效益的77%，是因为当年原料成本、能源成本上涨，且中试车间于2023年3月才达到预定可使用状态，未能达到承诺效益；2024年实际实现效益为承诺效益的86.38%；2025年实际实现效益为承诺效益的83.39%。

②年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目：该项目2023年项目达到预定可使用状态不足一年，无法与承诺的预计效益比较；2024年实际实现效益为承诺效益的78.96%；2025年实际实现效益为承诺效益的99.62%。