

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

- 2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容。
- 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 4 公司全体董事出席董事会会议。
- 5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
- 适用 √不适用
- 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,公司2023年度利润分配方案拟定如下:

拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本为412,840,698股,以此计算合计拟派发现金红利61,926,104.70元(含税),占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为12.36%。2023年度公司不送红股,不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称

√适用 □不适用

股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	百克生物	688276	无

公司存托凭证情况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人	联系地址(办公地址)	联系电话	电子邮箱
董秘	吉林省长春市高新区		
财务总监	吉林省长春市高新区		
董事会秘书	吉林省长春市高新区		
姓名	姓名	姓名	姓名
办公地址	朝阳区朝阳门内大街130号	朝阳区朝阳门内大街130号	朝阳区朝阳门内大街130号
电话	0431-81971043	0431-81971043	0431-81971043
电子邮箱	101@bkbio.com.cn	101@bkbio.com.cn	101@bkbio.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

百克生物是一家专业从事疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业。公司目前拥有水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗等已获批的疫苗产品。其中水痘疫苗的市场占有率多年处于领先地位;鼻喷流感疫苗为世界卫生组织(WHO)全球流感行动计划项目(GAP),是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗,极大提升接种者依从性;带状疱疹疫苗在报告期内实现上市销售,是由公司自主研发的国内首个用于40岁及以上人群的带状疱疹疫苗,打破了国内带状疱疹预防产品由进口疫苗垄断的局面,填补了国内带状疱疹疫苗市场的不足,为公众预防带状疱疹提供了新的选择。

同时,公司液体鼻喷流感疫苗即将申请上市许可,项目进展基本与公司预期一致,白百破疫苗(三组分)已完成I期临床试验,正在进行III期临床试验的临床工作;狂犬单抗正在进行I期临床研究;冻干狂犬疫苗(人二倍体细胞)以及破伤风单抗的临床申请已获得批准,即将开展I期临床研究;此外,公司在研产品还包括RSV疫苗及抗体、阿尔茨海默病治疗性疫苗等,形成了多样化的产品管线,为未来产品的市场开拓打下良好基础。

(二) 主要经营模式

公司紧密围绕人用疫苗创新研发持续提升公司的核心竞争力,经过多年的发展与实践积累,依托突出的研发优势,成熟完善的产业化技术、质量管理体系和销售体系,形成了稳定的盈利模式。

在研发、产业化与质量管理方面,百克生物高度重视研发体系和技术平台的建设,凭借着多年的技术积累,建立了五个核心技术平台:“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”、“细菌性疫苗技术平台”及“mRNA疫苗技术平台”,各技术平台覆盖人用疫苗研发和产业化全流程。同时,公司拥有细胞工厂、生物反应器等等较为先进的生产技术,能够高效、稳定、规模化地培养动物细胞,并凭借成熟的生产工艺和健全完善的质量管理体系,保证产品生产过程安全稳定。

在销售方面,公司已建立起专业的销售管理团队和广泛的销售渠道,产品覆盖全国除港澳台以外的31个省、自治区、直辖市,并出口至境外国家。其中,国内销售采用直销模式,公司自有销售管理团队制定市场推广策略,开展售前、售中、售后工作,聘请专业市场服务商(CSO公司)开展具体的市场推广活动。国际销售采用经销模式,通过经销商实现疫苗境外销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术进展

(1) 行业发展阶段

近年来,生物制药行业深入变革,以创新型疫苗为重要组成部分的生物医药产业被确定为国家战略性新兴产业,《疫苗管理法》及鼓励创新研发等系列行业法规、政策的发布和落实,进一步规范疫苗研制、注册、生产、批签发和流通,疫苗行业监管更加严格的同时,对疫苗企业实行严格的准入管理,引导和鼓励疫苗企业规模化、集约化生产,促进了国内疫苗行业持续健康的发展。我国众多疫苗企业不断加大重磅产品布局及技术路径研究,在技术、生产工艺、研发投入等方面取得较大进步。

同时,随着“健康中国”发展战略的持续落地以及人民群众健康观念的不断转变,民众对于通过接种疫苗预防传染病的意识逐渐增强,另外,人群口老龄化问题日益显著,老年人的传染负担更为严峻,监管机构、疾控体系和民众对高质量的疫苗产品的诉求更为明显,刚性需求带来确定性增长;疫苗接种认识提升,庞大的适用人群、目前较低的渗透率等因素将持续带来巨大增长空间。

(2) 基本特点

全球疫苗市场呈现典型的重磅品种创新驱动的发展特点,且截至目前,国际疫苗产业的巨头垄断格局尚未改变,市场中度集中度高。全球重磅疫苗的行业推动我国疫苗向新型疫苗的升级,部分疫苗制备技术已取得重大进展,也显现出与国际疫苗市场相同的重磅疫苗品种驱动的特点。随着我国对于创新疫苗研发的支持政策不断出台,加之疫苗企业对研发投入的不断加大,我国疫苗产业正迎来跨越发展及参与国际竞争的重要机遇,创新疫苗的比重将不断提升。

相较国外疫苗市场高度集中的市场竞争格局,我国疫苗产品目前集中度较低,疫苗生产企业数量较多,但整体技术研发实力、综合技术平台自主创新产品管线等方面尚需进一步提升和优化。我国疫苗行业正处于产业升级和国产替代的双轮驱动阶段,伴随疫苗技术迭代升级,相关法律法规的落地实施、行业监管进一步细化,我国疫苗行业的规模效应也将逐渐凸显,优质疫苗企业的竞争优势和稀缺性将进一步凸显。

(3) 主要技术门槛

疫苗的研发周期较长,资金投入量较大,疫苗产品的上市与否存在着较高的不确定性。因此,疫苗研发难度大,周期长和投入高三个特点为疫苗行业建立了较高的行业壁垒,主要包括以下方面:

a. 研发壁垒

疫苗的研发过程包括毒株/菌株的筛选、毒株/菌株减毒、毒株/菌株对细胞基质适应性及遗传稳定性研究,毒株/菌株工艺放大情况等多个方面。在完成实验室研究之后,还需在人体安全性和工业化生产流程上进行开发和临床验证。对于完成实验验证疫苗在人体内的安全性、免疫原性和有效性等方面结果,才可研发得到合适的产品。

b. 行业监管壁垒

由于疫苗是用于健康人群,疫苗的质量直接关系到国家公共卫生健康与安全。国家在生产许可、生产工艺、质量控制、销售渠道、接种使用等方面都制定了一系列严格的法律、法规,疫苗行业的研发、生产、销售及进出口等都受到国家相关法律法规的严格监管。《疫苗管理法》的出台,明确了从企业到各部门的质量安全责任,进一步落实了疫苗全过程和全生命周期的监管,对疫苗生产企业实行了严格的准入制度,疫苗行业的准入门槛将进一步提高。

c. 生产技术壁垒

疫苗生产是一个复杂的生物繁殖/表达过程,需要深入了解生产过程和专业知识。疫苗产品质量高度依赖于生产过程控制,即使使用物理或抗相同,其生产工艺也不尽相同。由于疫苗生产的难度大,公司必须具备疫苗行业所需的深入专业知识、工艺技术以及质量管理体系,否则难以达到国家的行业要求。

2. 公司所处的行业地位及其变化情况

公司自设立以来,一直致力于传染病防治的生物药的研发、生产和销售。目前公司拥有水痘疫苗、带状疱疹疫苗、鼻喷流感疫苗等已获批的产品。报告期内,百克生物的水痘疫苗市场占有率较高,处于较领先的竞争地位;2023年1月,公司带状疱疹疫苗上市许可申请获得批准,成为国内首个适用于40岁以上人群的带状疱疹疫苗,打破了国内带状疱疹预防产品由进口疫苗垄断的局面,填补了国内带状疱疹疫苗市场的不足,截至报告期末,已有30个省、自治区、直辖市完成生产和销售,成为国内重要来源之一。

同时,公司坚持围绕国家战略、市场需求,立足差异化优势,持续进行研发投入,市场开拓效率提升,正逐渐形成多层次的研发管线及丰富的项目储备,拥有多个在研疫苗和单克隆抗体产品,涵盖儿童疫苗及成人疫苗,均为市场容量大、临床需求较为迫切的品种,预期未来可以较好的契合市场需要。

3 报告期内公司主要业务、新业态、新模式的进展情况和未来发展趋势

随着“健康中国”发展战略及相关法律法规的逐步落地,国家持续加大对医药产业的投入,进一步化药药品审评审批程序,我国生物医药产业正逐步向高质量、重创新方向发展。另一方面,国内疫苗企业越来越呈现出产品竞争加剧的局面,将进一步促进医药行业寻求技术突破,如国产替代、治疗性疫苗、mRNA技术、新型佐剂等方面的布局。未来,将有更多国产创新型疫苗产品陆续获批上市,从单品到联苗,从单价到多价疫苗的产品布局,可以更好地满足大众对于疫苗的消费升级需求,促进疫苗需求持续扩张,激发疫苗市场发展潜力。

从需求方面看,一些重磅疫苗产品针对的疾病发病率高、渗透率低,具有消费升级需求,民众接种意愿高等特点,预示着未来良好的发展前景。未来,国内市场竞争加剧也将继续推动我国疫苗企业走向国际化,通过开展海外临床研究、出口注册、海外建设疫苗工厂等,促国内疫苗企业持续蓬勃发展。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本报告上半 年同期(上 半年度)	2021年
总资产	5,046,227,627.74	4,202,591,790.23	17780	4,174,426,553.67
归属于上市公司股东的净资产	1,000,361,576.09	3,569,536,200.04	1236	3,417,583,199.64
营业收入	1,824,689,777.32	1,071,446,025.21	7030	1,202,026,565.20
归属于上市公司股东的净利润	501,009,192.39	101,536,722.75	1758	243,565,763.20
归属于上市公司股东的现金流量净额	403,256,215.19	168,753,890.61	19638	243,625,703.20
经营活动产生的现金流量净额	26,206,962.72	39,818,408.14	54033	140,201,565.55
加权平均净资产收益率(%)	13.23	5.21	增加0.02个百分点	9.32
基本每股收益(元/股)	1.21	0.44	0.44	17.60
稀释每股收益(元/股)	1.21	0.44	0.44	17.60
研发投入占营业收入比例(%)	10.89	14.54	减少0.6个百分点	16.03

3.2报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	179,421,529.21	693,549,070.41	693,549,070.41	581,466,466.17
归属于上市公司股东的净利润	18,201,006.97	80,202,403.66	219,789,748.76	169,519,393.18
归属于上市公司股东的现金流量净额	10,184,749.59	88,246,242.67	219,789,748.76	167,549,604.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,386,580.00	79,822,794.96	6,297,304.96	136,422,366.17

单位:元 币种:人民币

公司代码:688276

公司名称:百克生物

长春百克生物科技股份公司

[2023] 年度报告摘要

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4. 重要事项

1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,177
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)	7,221
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东人数(户)	0
截至报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	比例(%)	持有有限限售股份数量	包含回购专用账户在内的持有限售股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	股东性质			
长春百克生物产业基金合伙企业(有限合伙)	0	171,488,102	41.54	171,488,102	171,488,102	0	国有法人		
孔雅	187,913	104,448,467	25.30	0	0	无	境内自然人		
魏宇宁	-6,130,004	20,354,068	5.08	0	0	无	境内自然人		
胡朝晖	-2,341,632	6,228,325	1.53	0	0	无	境内自然人		
陈鹏辉	-978,354	5,485,723	1.33	0	0	无	境内自然人		
全禄达私募基金——八佰创	50,000	4,130,789	1.00	0	0	无	境内非国有法人		
青岛中诺医药有限公司	3,377,313	3,377,313	0.82	0	0	无	其他		
王江	9,902	3,274,996	0.79	0	0	无	境内自然人		
余盛	-7,220,000	2,930,000	0.72	0	0	无	境内自然人		
长春新区产业基金合伙企业(有限合伙)	0	2,895,124	0.70	0	0	无	国有法人		
上述股东关联关系或一致行动的说明	长春新区产业基金合伙企业(有限合伙)和长春百克生物产业基金合伙企业(有限合伙)均为长春新区国有资产监督管理委员会;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。								
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无								

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入182,468.88万元,上年同期107,144.60万元,增加75,324.28万元,增长70.30%;归属于上市公司所有者的净利润50,100.92万元,上年同期18,153.67万元,增加31,947.25万元,增长175.98%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润49,335.83万元,上年同期16,675.40万元,增加32,660.43万元,增长195.86%。截至2023年12月31日,公司总资产504,623.77万元,较年初428,355.18万元增加76,268.59万元,增长17.80%;总负债102,587.61万元,较年初72,401.56万元增加30,186.05万元,增长41.69%;资产负债率为20.33%。

2 公司在年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2024-008

长春百克生物科技股份公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%,主要原因系公司所处行业特点、发展阶段,公司2024年计划投入大量资金用于加快产品创新、产能建设、市场开发,需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

一、利润分配方案(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)母公司累计未分配利润为人民币1,611,219,679.28元。经公司第五届董事会第二十三次会议决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利,具体分配方案如下:

- 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本412,840,698股,以此计算合计拟派发现金红利人民币61,926,104.70元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的12.36%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为501,009,182.39元,母公司累计未分配利润为1,611,219,679.28元,公司拟分配的现金红利总额为61,926,104.70元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分析说明如下:

(一) 公司所处行业情况及特点

公司所处的行业为医药制造业,疫苗行业作为生物制药重要领域,具有研发难度大、高风险、高投入、周期长的特点。同时在公司发展过程中,需重点关注新技术、市场发展趋势,近年来,全球疫苗市场呈现出典型的重磅品种创新驱动的发展特点,在此行业背景下,聚焦创新发展,加大创新药物研发投入,提高核心竞争力是疫苗企业保持核心竞争力和持续经营的基础。

(二) 公司发展阶段及自身经营模式

公司是一家主要从事于传染病防治的创新型生物医药企业,主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。公司坚持创新发展战略,促进技术和产品多元化,加快推进在研管线进展,以保持核心竞争力。目前公司处于相对快速发展阶段,将重点在研产品进行产业化、工程项目建设,确保在产品品种进度与产业化的高效匹配,以验证在研产品顺利产业化,提升公司盈利能力。此外,随着公司产品带状疱疹疫苗的上市,公司将抢抓新品上市机遇,积极拓宽销售渠道,增加产品市场占有率。

(三) 公司盈利水平及资金需求

2023年度,公司实现营业收入182,468.88万元,比上年增加70.30%;归属于上市公司股东的净利润50,100.92万元,比上年增加175.98%。结合公司目前所处行业特点、发展阶段及经营模式,公司需留存资金满足日常经营需要及工程建设投入,为公司平稳发展提供资金支持,2024年,重点资金需求项目如下:

1. 研发方面

2024年,将在加快推进鼻喷流感减毒活疫苗(液体剂型)、吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗项目基础上,重点保障全人源抗狂犬病毒单抗抗体、冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)、全人源抗破伤风毒素单抗抗体等项目临床试验的顺利开展。此外,还将完成流感病毒裂解疫苗(BK-01佐剂)、重组带状疱疹疫苗、单纯疱疹病毒-2疫苗以及B型流感嗜血杆菌结合疫苗的临床前研究,并向国家药品监督管理局申请临床研究,争取获得《临床试验批件通知书》。

2. 产业化方面

除募投项目按计划建设外,2024年,将配合产品研发进度,重点推进b型流感嗜血杆菌结合疫苗、流感病毒裂解疫苗(BK-01佐剂)、重组带状疱疹疫苗车间建设,为未来品种顺利产业化及上市销售打下坚实基础。

3. 市场营销方面

2024年,公司在深入挖掘儿童疫苗市场潜力的同时,将带状疱疹疫苗的市场营销工作作为重中之重,有效抓住带状疱疹疫苗先发优势,大力开展宣传方式的探索创新,深化客户服务工作,提升产品终端渗透率,努力完成良好的业绩回报预期。

(四) 公司现金分红水平较低的原因

公司坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制,本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑,董事会提出了2023年度利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),以截至2023年12月31日公司总股本412,840,698股为基数计算,合计分配现金股利61,926,104.70元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的12.36%。2023年度利润分配预案是公司管理层在充分考虑生产经营及未来资金需求的前提下,为统筹业绩增长与股东回报的动态平衡,做出审慎决策,该方案有利于增强公司给予投资者的信心,持续提升公司核心竞争力,并与广大股东共享公司发展成果。

(五) 公司留存未分配利润的明确用途以及预计收益情况

2023年末公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于研发投入、产能建设及生产

经营发展等方面,逐步扩大经营规模,促进公司快速发展,提升整体盈利能力,确保公司可持续发展,为公司及股东创造更大价值。

公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定,综合考虑公司发展和股东回报的需求,更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2024年3月18日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》的议案,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

公司于2024年3月18日召开第五届监事会第十七次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》的议案。监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定,同时考虑了公司经营现状、现金流状况及资金需求等各种因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一) 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2024年3月20日

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2024-009

长春百克生物科技股份公司2023年度募集资金存放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报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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》等相关规定,长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)董事会对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份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,公司向上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)1,421,284,070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立信会计师事务所(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公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021年度,公司募投项目使用募集资金641,244,130.12元,募投项目银行账户手续费支出5,737.29元,募投项目银行账户支出合计541,247,867.51元;募投项目银行账户余额8,851,837.23元。

2022年度,公司募投项目使用募集资金210,067,597.53元,募投项目银行账户手续费支出6,375.37元,募投项目银行账户支出合计210,063,972.90元;募投项目银行账户余额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,募投项目银行账户手续费支出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,募投项目银行账户支出合计379,483,367.84元;募投项目银行账户余额9,672,356.87元。

截止2023年12月31日,公司募投资金项目累计使用募集资金1,012,180,971.67元,募投项目银行账户手续费支出18,967.56元,募投项目银行账户累计支出合计1,012,199,939.23元;募投项目账户累计利息收入33,410,926.49元。

注:上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目银行账户支出”包括置换先期投入金额366,636,752.96元。

截止2023年12月31日,募投项目银行账户余额298,408,136.39元,明细见下表:

项目	余额
募集资金总额	1,500,675,944.50
募集资金净额	1,395,794,418.15
募集资金专户使用金额(包括置换先期投入)	1,012,199,939.23
募集资金专户利息收入	33,410,926.49
募集资金专户利息支出	18,967.56
募集资金专户利息收入	18,597,269.02
募集资金专户利息支出	100,000,000.00
截止2023年12月31日募投项目银行账户余额	298,408,136.39

二、募集资金管理情况

公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市规则》《上市公司监管指引第2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